



**Politische Gemeinde
8196 Wil ZH**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	18.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2
2 Anträge und Beschlüsse	3
Budget	6
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	14
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15
9 Erfolgsrechnung	23
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	58
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	65
Anhang zum Budget	67
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	68
14 Finanzkennzahlen	70

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wil ZH
Dorfstrasse 15a
8196 Wil ZH

Finanzvorstand: Urs Rüegg

Leiterin Finanzen: Michelle Meier
Telefon 044 879 20 85
E-Mail finanzen@wil-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 5'961'860.00 und einen Ertrag von Fr. 5'983'410.00 aus. Das ergibt einen Ertragsüberschuss von Fr. 21'550.00, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Im 2021 kann eine vollständig ausgeglichene Erfolgsrechnung mit einem minimalen Überschuss präsentiert werden. In den Bereichen der allgemeinen Verwaltung sowie der Verwaltungsliegenschaften ist sowohl eine Reduktion des Aufwandes wie auch des Ertrags zu verzeichnen. Im Bereich Alter und Hinterlasse ist ein Anstieg des Gesamtaufwands zu verzeichnen, welcher dank einem leicht höheren Ertrag etwas abgefedert wird. Generell wird, trotz der aktuellen Coronasituation mit einer Entlastung des Bereichs Sozialhilfe und Asylwesen gerechnet. Bei den ordentlichen Steuern wird mit einem leicht reduzierten Ertrag gerechnet. Die Grundstückgewinnsteuern sind jedoch rund die Hälfte tiefer budgetiert als im Vorjahr.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 1'129'000.00 vorgesehen und es wird mit Einnahmen von Fr. 80'000.00 gerechnet. Somit betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 1'049'000.00. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. Die einzelnen Ausgabenpositionen können der Investitionsrechnung sowie den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen entnommen werden.

Die rollende Finanzplanung wird nach wie vor von der swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG begleitet. Der Finanzplan 2020 bis 2024 zeigt, dass gegen Ende der laufenden Amtsperiode grössere Defizite im Haushalt der Politischen Gemeinde Wil ZH anfallen, welche zwingenderweise weitere Massnahmen erfordern. Der Gemeinderat wird sich daher auch in der zweiten Hälfte der laufenden Amtsperiode intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Budget 2020 sind in den Budget-Details enthalten. Die Abschreibungen können dem Anhang des Budgets 2021 entnommen werden.

Steuerfuss

Aufgrund der aktuellen Ausgangslage des Gemeindehaushalts sowie des kleinen Ertragsüberschusses kann der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH bei 37% belassen werden. Durch die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs im Jahr 2012 ist die Ausrichtung von Ausgleichsbeiträgen vom Steuerfuss losgekoppelt. Der Gesamtsteuerfuss muss also nicht mehr mindestens auf dem kantonalen Mittel liegen, um Beiträge zu erhalten.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Rechnungsjahr 2021 bei 37% zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wil ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'961'860.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'587'410.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'374'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'129'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'049'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

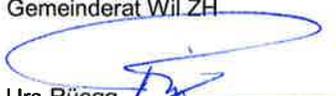
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'773'000.00
Steuerfuss			37%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'374'450.00
	Steuerertrag bei 37 %	Fr.	1'396'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'550.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wil ZH, 13. Oktober 2020

Gemeinderat Wil ZH


Urs Rüegg
Gemeindepräsident


Katja Wickihalder
Gemeinschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wil ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13. Oktober 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'961'860.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'587'410.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'374'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'129'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'049'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wil ZH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wil ZH entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'773'000.00
Steuerfuss			37%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'374'450.00
	Steuerertrag bei 37 %	Fr.	1'396'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'550.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wil ZH, 11. November 2020
Rechnungsprüfungskommission Wil ZH

Andrea Spühler
Präsidentin


Carolin Ruzek-Krähenbühl
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wil ZH am 9. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'961'860.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'587'410.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'374'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'129'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'049'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	3'773'000.00	
Steuerfuss		37%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'374'450.00
	Steuerertrag bei 37 %	Fr.	1'396'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'550.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Jahr 2021 wird auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wil ZH, 9. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung

Urs Rüegg
Gemeindepräsident

Katja Wickihalder
Gemeindschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'961'860.00	5'753'619.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'587'410.00	4'355'976.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'374'450.00	-1'397'643.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'773'000.00	3'798'400.00	
Steuerfuss	37%	37%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'170'000.00	1'160'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	185'000.00	190'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30'000.00	44'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'000.00	11'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'396'000.00	1'405'400.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'396'000.00	1'405'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		21'550.00	7'757.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	21'550.00	21'550.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	103'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	312'200.00	298'600.00	13'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'000.00	6'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	500.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	339'750.00	326'150.00	115'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'049'000.00	690'000.00	359'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-709'250.00	-363'850.00	-243'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	32%	47%	32%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	17'000.00	86'300.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'600.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	47'600.00	86'300.00	-500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	343'000.00	16'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-295'400.00	70'300.00	-500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	539%	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	21'550.00
---------------------------------------	-------------------	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	10'262'310.59
./. Fremdkapital per 31.12.2019	6'440'051.87
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	3'822'258.72

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'822'258.72
-------------------------------------------------------------	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	298'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	113'190.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	411'790.00
-----------------------------------------------------------	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	985'710.00	948'210.00	918'566.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'625'470.00	1'460'710.00	1'650'715.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	352'700.00	262'120.00	261'600.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	109'300.00	187'323.05	166'593.20
36	Transferaufwand	2'428'220.00	2'460'825.95	1'955'604.82
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'501'400.00</i>	<i>5'319'189.00</i>	<i>4'953'080.04</i>
40	Fiskalertrag	2'136'000.00	2'655'500.00	2'528'472.30
41	Regalien und Konzessionen	601'000.00	692'800.00	1'005'973.50
42	Entgelte	1'134'700.00	1'144'100.00	1'169'751.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	55'300.00	13'480.00	43'879.45
46	Transferertrag	1'354'750.00	1'349'166.00	941'130.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'281'750.00</i>	<i>5'855'046.00</i>	<i>5'689'207.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-219'650.00	535'857.00	736'127.41
34	Finanzaufwand	67'100.00	66'500.00	141'956.22
44	Finanzertrag	308'300.00	338'400.00	308'000.84
	Ergebnis aus Finanzierung	241'200.00	271'900.00	166'044.62
	Operatives Ergebnis	21'550.00	807'757.00	902'172.03
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	800'000.00	350'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-800'000.00	-350'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'550.00	7'757.00	552'172.03
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	393'360.00	367'930.00	395'627.53
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	393'360.00	367'930.00	395'627.53
	Total Aufwand	5'961'860.00	6'553'619.00	5'840'663.79
	Total Ertrag	5'983'410.00	6'561'376.00	6'392'835.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	870'000.00	805'000.00	805'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	49'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	210'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'129'000.00	805'000.00	805'000.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	80'000.00	50'000.00	198'419.39
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		80'000.00	50'000.00	198'419.39
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'129'000.00	805'000.00	805'000.00
Total Investitionseinnahmen		80'000.00	50'000.00	198'419.39
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'049'000.00	-755'000.00	-606'580.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	80'000.00	122'344.91
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	80'000.00	122'344.91
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	25'500.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	25'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	80'000.00	122'344.91
Total Einnahmen		0.00	0.00	25'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-80'000.00	-96'844.91

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 21.07.2020 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

O

Allgemeine Verwaltung

0210

Finanz- und Steuerverwaltung

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	257'700.00	230'400.00		
Total Ertrag	228'200.00	224'200.00		
Nettoergebnis	29'500.00	6'200.00	23'300.00	Anschaffung neue Grundstückgewinnsteuer-Software. Höhere Betriebskosten Branchen-Software.

0220

Allgemeine Dienste, übrige

	Budget 2021	Budget 2020	Mehrertrag	
Total Aufwand	539'500.00	513'900.00		
Total Ertrag	227'900.00	173'900.00		
Nettoergebnis	311'600.00	340'000.00	28'400.00	Es wird mit höheren Gebühreneinnahmen infolge erhöhter Bautätigkeit gerechnet.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand und Minderertrag	
Total Aufwand	197'150.00	268'750.00		
Total Ertrag	687'900.00	865'700.00		
Nettoergebnis	-490'750.00	-596'950.00	106'200.00	Die Schnitzelheizung und der Wärmeverbund werden neu in der Funktion 8791 geführt. Ferner wird mit tieferen Wegenschädigungen seitens des Kieswerks gerechnet.

3**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****3220 Musik und Theater**

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	10'000.00	0.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	10'000.00	0.00	10'000.00	Der Beitrag an den Musikverein Wil ZH wurde im Jahr 2020 infolge HRM2-Umstellung leider vergessen separat zu budgetieren.

3290 Kultur, Übriges

	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand	
Total Aufwand	9'100.00	33'500.00		
Total Ertrag	1'000.00	0.00		
Nettoergebnis	8'100.00	33'500.00	25'400.00	Die Seniorenanlässe werden neu in der Funktion 5350 verbucht.

4

GESUNDHEIT

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand	
Total Aufwand	205'000.00	252'000.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	205'000.00	252'000.00	47'000.00	Aufgrund der Hochrechnungen der aktuellen Zahlen 2020 darf im Bereich der Pflegefinanzierung mit tieferen Kosten gerechnet werden.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	110'000.00	90'000.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	110'000.00	90'000.00	20'000.00	Aufgrund der Hochrechnungen der aktuellen Zahlen 2020 ist mit leicht höheren Kosten im Bereich der ambulanten Pflege zu rechnen.

5

SOZIALE SICHERHEIT

5320 Ergänzungsleistungen AHV

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	320'000.00	289'000.00		
Total Ertrag	130'000.00	112'400.00		
Nettoergebnis	190'000.00	176'600.00	13'400.00	Aufgrund der Hochrechnungen der aktuellen Zahlen 2020 ist mit leicht höheren Kosten zu rechnen.

5350 Leistungen an das Alter

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	14'600.00	0.00		
Total Ertrag	3'000.00	0.00		
Nettoergebnis	11'600.00	0.00	11'600.00	Neu werden die Seniorenanlässe unter dieser Funktion gebucht (vorher 3290).

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	20'000.00	8'000.00		
Total Ertrag	500.00	0.00		
Nettoergebnis	19'500.00	8'000.00	11'500.00	Im 2020 ist ein Anstieg der Alimentenbevorschussungsfälle zu verzeichnen, welcher sich auch auf das Jahr 2021 auswirken wird.

5450 Leistungen an Familien

	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand	
Total Aufwand	10'000.00	28'000.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	10'000.00	28'000.00	18'000.00	Es ist ein Rückgang der Familienbegleitungen zu verzeichnen.

5710 Beihilfen/Zuschüsse

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	30'000.00	20'000.00		
Total Ertrag	10'000.00	10'000.00		
Nettoergebnis	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Aufgrund der steigenden Zusatzleistungsfälle ist auch dieser Bereich von einer leichten Erhöhung betroffen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand	
Total Aufwand	146'000.00	250'500.00		
Total Ertrag	49'000.00	109'800.00		
Nettoergebnis	97'000.00	140'700.00	43'700.00	Trotz der aktuellen Coronasituation wird im Jahr 2021 mit weniger Sozialhilfefällen gerechnet.

5730	Asylwesen			
	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand	
Total Aufwand	158'600.00	172'900.00		
Total Ertrag	90'000.00	90'000.00		
Nettoergebnis	68'600.00	82'900.00	14'300.00	Die Integrationsprogramme für die Asylsuchenden werden gestrafft.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150	Gemeindestrassen			
	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	546'550.00	402'850.00		Infolge Aufstockung des Werkpersonals fallen zukünftig mehr Ausgaben in diesem Bereich an. Neu werden auch die Stromkosten für die Strassenbeleuchtungen in diesem Bereich verbucht. Durch die ausgeführten Investitionen im Jahr 2020 erhöhen sich die Abschreibungen im Jahr 2021.
Total Ertrag	114'800.00	83'600.00		
Nettoergebnis	431'750.00	319'250.00	112'500.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	59'700.00	48'300.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	59'700.00	48'300.00	11'400.00	Durch das Projekt Bushaltestelle Gemeindehaus, welches im 2021 realisiert werden soll, fallen in der Erfolgsrechnung neue Positionen an.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7900 Raumordnung

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	46'100.00	29'100.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	46'100.00	29'100.00	17'000.00	Die Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung (Anpassung an harmonisierte Baubegriffe) sowie die Erarbeitung der Gewässerräume verursacht höhere Planungskosten.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8204 Forstliche Nebenbetriebe

	Budget 2021	Budget 2020	Minderaufwand	
Total Aufwand	28'500.00	68'900.00		
Total Ertrag	50'000.00	60'000.00		
Nettoergebnis	-21'500.00	8'900.00	30'400.00	Die internen Verrechnungen nehmen ab.

8600 Banken und Versicherungen

	Budget 2021	Budget 2020	Minderertrag	
Total Aufwand	0.00	0.00		
Total Ertrag	100'000.00	140'000.00		
Nettoergebnis	-100'000.00	-140'000.00	40'000.00	Im Jahr 2020 gab es eine einmalige Gewinnausschüttung der ZKB infolge des Firmenjubiläums. Dieser Beitrag fällt nun wieder weg.

8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand und Mehrertrag
Total Aufwand	109'460.00	0.00	
Total Ertrag	95'000.00	0.00	
Nettoergebnis	14'460.00	0.00	14'460.00 Die Schnitzelheizung und der Fernwärmeverbund wurden bisher in der Funktion 0290 geführt.

9**FINANZEN UND STEUERN****9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

	Budget 2021	Budget 2020	Mehrertrag
Total Aufwand	0.00	0.00	
Total Ertrag	1'721'000.00	1'710'500.00	
Nettoergebnis	-1'721'000.00	-1'710'500.00	10'500.00 Es wird mit minim höheren Steuererträgen gerechnet.

9101 Sondersteuern

	Budget 2021	Budget 2020	Minderertrag
Total Aufwand	3'000.00	3'000.00	
Total Ertrag	412'000.00	945'000.00	
Nettoergebnis	-409'000.00	-942'000.00	533'000.00 Im Jahr 2020 kam ein einmalig hoher Grundstückgewinnsteuerfall zum Tragen, welcher so im 2021 nicht mehr zu erwarten sein wird.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2021	Budget 2020	Mehrertrag
Total Aufwand	367'600.00	335'279.00	
Total Ertrag	564'600.00	515'066.00	
Nettoergebnis	-197'000.00	-179'787.00	17'213.00 Der Finanzausgleich für das Budgetjahr wird vom Gemeindeamt des Kantons Zürich jeweils bereits vor der Budgetierung gestützt auf verschiedene Faktoren (wie z.B. die Steuerkraft) der letzten abgeschlossenen Jahresrechnung rechtsgültig festgelegt.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Minderertrag	
Total Aufwand	98'090.00	95'360.00		
Total Ertrag	69'800.00	111'200.00		
Nettoergebnis	28'290.00	-15'840.00	44'130.00	Durch den aktuellen Leerstand des Restaurants Sternen ist mit weniger Pachtzinsen zu rechnen.

9951 Zweckgebundene Zuwendungen

	Budget 2021	Budget 2020	Mehraufwand	
Total Aufwand	53'000.00	6'200.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	53'000.00	6'200.00	46'800.00	Max und Berta Angst-Fonds: Entnahme für den Unterhalt der Alterswohnungen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'192'050.00	1'146'100.00	1'211'100.00	1'266'300.00	1'374'346.15	1'574'330.45
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	333'250.00	26'500.00	315'900.00	20'900.00	296'924.60	21'640.56
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	180'450.00	7'900.00	187'660.00	6'100.00	188'344.78	10'756.25
4	Gesundheit	353'800.00	600.00	378'000.00	100.00	338'927.74	210.00
5	Soziale Sicherheit	1'218'200.00	601'800.00	1'257'500.00	615'200.00	1'092'916.31	570'573.39
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	669'250.00	124'400.00	516'350.00	91'900.00	521'820.15	89'954.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	973'170.00	750'400.00	974'990.00	793'450.00	927'547.31	742'230.32
8	Volkswirtschaft	496'100.00	446'700.00	449'010.00	422'400.00	421'307.75	518'526.38
9	Finanzen und Steuern	545'590.00	2'879'010.00	1'263'109.00	3'345'026.00	678'529.00	2'864'614.47
Total Aufwand / Ertrag		5'961'860.00	5'983'410.00	6'553'619.00	6'561'376.00	5'840'663.79	6'392'835.82
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		21'550.00	0.00	7'757.00	0.00	552'172.03	0.00
Total		5'983'410.00	5'983'410.00	6'561'376.00	6'561'376.00	6'392'835.82	6'392'835.82

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'192'050.00	1'146'100.00	1'211'100.00	1'266'300.00	1'374'346.15	1'574'330.45
01	Legislative und Exekutive	197'700.00	2'100.00	198'050.00	2'500.00	215'039.58	3'341.65
011	Legislative	67'650.00	100.00	67'850.00	500.00	79'274.68	
0110	Legislative	67'650.00	100.00	67'850.00	500.00	79'274.68	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000.00		21'000.00		21'555.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		1'166.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		50.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		200.00		222.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		200.00		310.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		12'199.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'115.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		7'000.00		16'930.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'823.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'800.00		13'000.00		12'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		10'000.00		9'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		500.00		
012	Exekutive	130'050.00	2'000.00	130'200.00	2'000.00	135'764.90	3'341.65
0120	Exekutive	130'050.00	2'000.00	130'200.00	2'000.00	135'764.90	3'341.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'000.00		97'500.00		99'070.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		6'500.00		5'451.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		200.00		231.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'054.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'179.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		2'870.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		800.00		1'009.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (div. Dienstleistungen / Anlässe / Ehrungen)	10'000.00		10'000.00		14'860.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'739.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'717.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Gratulationen Jubilare)	2'500.00		3'000.00		4'579.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'341.65
02	Allgemeine Dienste	994'350.00	1'144'000.00	1'013'050.00	1'263'800.00	1'159'306.57	1'570'988.80
021	Finanz- und Steuerverwaltung	257'700.00	228'200.00	230'400.00	224'200.00	254'407.86	237'355.90
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	257'700.00	228'200.00	230'400.00	224'200.00	254'407.86	237'355.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'700.00		138'900.00		119'630.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'469.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		8'449.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'994.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'436.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'915.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		407.35	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Post- & Bankspesen	2'500.00		2'000.00		9'942.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betreibungskosten	2'500.00		1'500.00		2'186.60	
3132.00	Honorare externe Berater (GGST / Swissplan etc.), Gutachter usw.	15'000.00		10'000.00		30'765.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	55'000.00		40'000.00		58'574.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		71.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		272.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		4'080.50	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	7'000.00		6'000.00		6'851.00	
4210.00	Steuerausweise, Steuerauskünfte		300.00		300.00		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'578.35
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		50'000.00		50'000.00		53'878.00
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		115'000.00		110'000.00		121'109.55
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge von Gemeinden		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'000.00		19'500.00		25'050.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'400.00		38'900.00		32'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	539'500.00	227'900.00	513'900.00	173'900.00	580'359.82	178'768.45
0220	Allgemeine Dienste, übrige	539'500.00	227'900.00	513'900.00	173'900.00	580'359.82	178'768.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'900.00		226'600.00		228'037.95	
3010.09	Aufwandminderung Taggelder					-273.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		14'100.00		14'328.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		20'000.00		18'618.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'900.00		3'984.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'600.00		2'751.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'000.00		3'681.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		10'500.00		3'294.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'451.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		7'323.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		5'025.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		60.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				2'291.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		29'945.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Kabelnetz, Post- / Bankspesen)	500.00		1'000.00		367.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'898.40	
3132.00	Honorare externe Berater (bspw. Baurechtsberater), Gutachter, usw.	15'000.00		15'000.00		27'156.75	
3132.01	Gemeindeingenieur	150'000.00		100'000.00		184'302.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	12'000.00		10'000.00		5'555.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'501.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		8'000.00		2'843.29	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		15'000.00		8'192.75	
3158.00	Unterhalt GeoWEB	12'200.00		12'200.00		9'758.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		313.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600.00				9'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		60'000.00		64'653.60
4250.00	Verkäufe (Chroniken, Postkarten etc.)		100.00		100.00		254.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		16'910.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		35'200.00		45'500.00		37'450.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		57'600.00		58'300.00		59'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	197'150.00	687'900.00	268'750.00	865'700.00	324'538.89	1'154'864.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	197'150.00	687'900.00	268'750.00	865'700.00	324'538.89	1'154'864.45

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		20'695.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'300.00		971.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		48.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		185.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		297.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		6'800.00		1'030.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		24'000.00		31'708.75	
3120.20	Schnitzelheizung			42'000.00		69'534.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		45'498.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'500.00		9'544.79	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus (Dorfstrasse 15a / 15b)	5'000.00		14'000.00		6'687.00	
3144.02	Unterhalt Wohn- & Gewerbehaus (Wiesengasse 8)	3'000.00		3'000.00		17'087.50	
3144.03	Unterhalt altes Feuerwehrlokal (Dorfstrasse 35)	1'000.00		2'000.00			
3144.04	Unterhalt Turnhalle Landbüel	27'500.00		18'500.00		29'539.45	
3144.09	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		2'000.00		2'031.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'622.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		56.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					3'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'100.00		74'300.00		74'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		2'400.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600.00		8'400.00		7'500.00	
4120.00	Konzessionsgebühren		600'000.00		692'000.00		1'004'413.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		5'000.00		4'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		5'300.00		6'748.90

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Wärmeabgabe an Dritte				90'000.00		82'529.05
4480.01	Mietzins Gemeindehaus		34'000.00		37'000.00		21'505.00
4480.02	Mietzins Wiesengasse 8		34'000.00		31'000.00		28'200.00
4480.03	Mietzins Dorfstrasse 35 altes Feuerwehrgebäude		6'900.00		5'400.00		6'868.00
4480.04	Mietzins Parkplätze Landbüel		3'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	333'250.00	26'500.00	315'900.00	20'900.00	296'924.60	21'640.56
11	Öffentliche Sicherheit	16'700.00	1'000.00	15'700.00	2'000.00	16'129.20	795.00
111	Polizei	16'700.00	1'000.00	15'700.00	2'000.00	16'129.20	795.00
1110	Polizei	16'700.00	1'000.00	15'700.00	2'000.00	16'129.20	795.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'919.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	15'000.00		14'000.00		14'210.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		2'000.00		795.00
12	Rechtsprechung	8'000.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00	7'497.35	3'215.00
120	Rechtsprechung	8'000.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00	7'497.35	3'215.00
1200	Rechtsprechung	8'000.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00	7'497.35	3'215.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		10'000.00		7'497.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		3'215.00
14	Allgemeines Rechtswesen	188'050.00	16'000.00	183'000.00	16'800.00	181'853.00	16'430.56
140	Allgemeines Rechtswesen	188'050.00	16'000.00	183'000.00	16'800.00	181'853.00	16'430.56
1400	Allgemeines Rechtswesen	188'050.00	16'000.00	183'000.00	16'800.00	181'853.00	16'430.56
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		18'000.00		32'399.85	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	6'000.00		6'000.00		6'887.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (drittmeldung.ch)	50.00					
3612.01	Beitrag an Zivilstandsamt	10'400.00		9'000.00		9'568.00	
3612.02	Beitrag an Vormundschaft (KESB)	69'000.00		62'000.00		62'930.00	
3612.03	Beitrag an Betreibungsamt Rafzerfeld	2'300.00		2'500.00		-408.85	
3612.04	Beitrag an Stadt Bülach (Berufsbeistände)	41'700.00		43'200.00		30'677.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'800.00		13'000.00		12'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'700.00		29'000.00		27'300.00	
4120.00	Konzessionsgebühren		1'000.00		800.00		1'560.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		16'000.00		14'870.56
15	Feuerwehr	94'700.00		88'600.00		74'962.10	
150	Feuerwehr	94'700.00		88'600.00		74'962.10	
1500	Feuerwehr	94'700.00		88'600.00		74'962.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		700.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'000.00		85'800.00		72'162.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
16	Verteidigung	25'800.00	8'000.00	18'600.00	600.00	16'482.95	1'200.00
161	Militärische Verteidigung	1'500.00		3'500.00	100.00	127.30	
1610	Militärische Verteidigung	1'500.00		3'500.00	100.00	127.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'000.00		127.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				100.00		
162	Zivile Verteidigung	24'300.00	8'000.00	15'100.00	500.00	16'355.65	1'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	24'300.00	8'000.00	15'100.00	500.00	16'355.65	1'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		95.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		1'500.00		1'629.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'800.00		12'700.00		13'231.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		800.00		1'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		7'500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		1'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	180'450.00	7'900.00	187'660.00	6'100.00	188'344.78	10'756.25
32	Kultur, übrige	61'900.00	6'400.00	74'700.00	5'100.00	58'188.63	6'626.25
321	Bibliotheken	42'800.00	5'400.00	41'200.00	5'100.00	40'246.43	5'626.25
3210	Bibliotheken	42'800.00	5'400.00	41'200.00	5'100.00	40'246.43	5'626.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700.00		23'400.00		24'686.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'400.00		1'552.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		57.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		296.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		395.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'136.00	
3103.00	Anschaffung von Büchern, Heften, Zeitschriften ect.	11'500.00		11'500.00		10'221.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		628.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		499.85	
3170.01	Anlässe Bibliothek	500.00		500.00		73.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'200.00		3'000.00		3'161.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		350.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100.00		2'000.00		2'115.05
322	Musik und Theater	10'000.00				9'918.00	
3220	Musik und Theater	10'000.00				9'918.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00				9'918.00	
329	Kultur, Übriges	9'100.00	1'000.00	33'500.00		8'024.20	1'000.00
3290	Kultur, Übriges	9'100.00	1'000.00	33'500.00		8'024.20	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		500.00			
3170.00	Bundesfeier	4'000.00		5'000.00		3'078.40	
3170.01	Chilbi	1'000.00					
3171.00	Seniorenausflug / -weihnacht (neu unter Funktion 5350)			12'000.00			
3172.00	Chilbi (nicht mehr verwenden)					900.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		16'000.00		4'045.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
33	Medien	23'200.00	1'500.00	22'460.00	1'000.00	22'974.20	1'630.00
332	Massenmedien	23'200.00	1'500.00	22'460.00	1'000.00	22'974.20	1'630.00
3320	Massenmedien	23'200.00	1'500.00	22'460.00	1'000.00	22'974.20	1'630.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		6'000.00		6'090.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		382.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00				14.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		73.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		80.00		97.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		13'000.00		13'456.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		400.00		560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'500.00		2'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Inserate)		1'500.00		1'000.00		1'630.00
34	Sport und Freizeit	95'350.00		90'500.00		107'181.95	2'500.00
341	Sport	92'600.00		86'800.00		104'531.95	
3410	Sport	92'600.00		86'800.00		104'531.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		80.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'300.00		39'300.00		50'826.95	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'000.00		10'000.00		11'125.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'200.00		37'400.00		42'500.00	
342	Freizeit	2'750.00		3'700.00		2'650.00	2'500.00
3420	Freizeit	2'750.00		3'700.00		2'650.00	2'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	350.00		300.00		350.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		2'400.00		2'300.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00
4	GESUNDHEIT	353'800.00	600.00	378'000.00	100.00	338'927.74	210.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	205'000.00		252'000.00		203'711.60	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	205'000.00		252'000.00		203'711.60	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	205'000.00		252'000.00		203'711.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00		250'000.00		200'850.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'000.00		2'000.00		2'861.25	
42	Ambulante Krankenpflege	132'000.00		112'000.00		120'849.34	
421	Ambulante Krankenpflege	122'000.00		102'000.00		115'165.34	
4210	Ambulante Krankenpflege	12'000.00		12'000.00		16'041.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikettentschädigung Hebammen)	2'000.00				2'300.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		13'741.75	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	110'000.00		90'000.00		99'123.59	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		90'000.00		99'123.59	
422	Rettungsdienste	10'000.00		10'000.00		5'684.00	
4220	Rettungsdienste	10'000.00		10'000.00		5'684.00	
3635.00	Ambulanzdienst Spital Bülach	6'000.00		6'000.00		5'684.00	
3635.01	Medizinischer Notfalldienst	4'000.00		4'000.00			
43	Gesundheitsprävention	16'300.00	600.00	13'500.00	100.00	14'366.80	210.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'500.00	500.00	11'000.00		11'526.25	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'500.00	500.00	11'000.00		11'526.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'000.00		11'526.25	
3130.01	Dienstleistungen/Aufwendungen infolge Corona-Virus	2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	2'800.00	100.00	2'500.00	100.00	2'840.55	210.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800.00	100.00	2'500.00	100.00	2'840.55	210.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800.00		2'500.00		2'840.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		210.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	500.00		500.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	500.00		500.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'218'200.00	601'800.00	1'257'500.00	615'200.00	1'092'916.31	570'573.39
51	Krankheit und Unfall	28'000.00	28'000.00	36'000.00	36'000.00	31'092.55	31'092.55
512	Prämienverbilligungen	28'000.00	28'000.00	36'000.00	36'000.00	31'092.55	31'092.55
5120	Prämienverbilligungen	28'000.00	28'000.00	36'000.00	36'000.00	31'092.55	31'092.55
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	28'000.00		36'000.00		28'290.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					2'802.05	
4630.00	Beiträge vom Bund		15'400.00		19'800.00		17'053.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'600.00		16'200.00		13'952.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien						87.00
52	Invalidität	214'500.00	90'000.00	188'000.00	68'000.00	188'849.80	80'471.00
522	Ergänzungsleistungen IV	208'500.00	90'000.00	182'000.00	68'000.00	182'849.80	80'471.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	208'500.00	90'000.00	182'000.00	68'000.00	182'849.80	80'471.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	200'000.00		175'000.00		174'570.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'500.00		7'000.00		8'279.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'000.00		65'000.00		80'441.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		2'000.00		30.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000.00		
523	Invalidenheime	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5230	Invalidenheime	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3635.00	Beiträge an Behindertenwerkstatt	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	426'500.00	333'300.00	377'700.00	300'400.00	397'858.19	319'365.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'000.00	3'000.00	13'200.00	3'000.00	13'532.40	3'101.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'000.00	3'000.00	13'200.00	3'000.00	13'532.40	3'101.40
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	3'000.00		2'000.00		3'032.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'200.00		10'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		3'101.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	320'000.00	130'000.00	289'000.00	112'400.00	295'230.39	126'589.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	320'000.00	130'000.00	289'000.00	112'400.00	295'230.39	126'589.30
3132.00	Dienstleistungen SVA	12'000.00		14'000.00		9'098.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	280'000.00		250'000.00		262'874.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	28'000.00		25'000.00		23'258.39	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		110'000.00		125'356.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				1'400.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		1'233.30

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	77'900.00	197'300.00	75'500.00	185'000.00	74'614.10	186'469.45
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	77'900.00	197'300.00	75'500.00	185'000.00	74'614.10	186'469.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'544.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		411.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00				15.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		100.00		78.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		105.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		327.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				120.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		671.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		18'500.00		16'514.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'056.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		2'602.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		19'795.65	
3150.00	Unterhalt Einrichtung	5'000.00		5'000.00		6'570.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		19'800.00		19'800.00	
4260.01	Rückerstattungen Nebenkosten		17'000.00		15'000.00		16'340.00
4260.02	Entnahme aus Fonds				45'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133'000.00		125'000.00		126'250.00
4980.00	Interne Übertragungen (Fonds-Entnahme)		47'300.00				43'879.45
535	Leistungen an das Alter	14'600.00	3'000.00			14'481.30	3'205.00
5350	Leistungen an das Alter	14'600.00	3'000.00			14'481.30	3'205.00
3171.00	Seniorenausflug / Seniorenweihnacht	14'000.00				13'881.30	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	600.00				600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'205.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	213'500.00	500.00	212'400.00		154'205.20	4'928.85
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	500.00	8'000.00		729.90	4'106.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	500.00	8'000.00		729.90	4'106.40
3637.00	Alimentenbevorschussung	20'000.00		8'000.00		729.90	
4637.00	Alimentenrückerstattung		500.00				4'106.40
544	Jugendschutz	179'000.00		171'000.00		148'849.80	822.45
5440	Jugendschutz	179'000.00		171'000.00		148'849.80	822.45
3632.01	Beiträge an KJZ Bülach	58'000.00		50'000.00		47'829.00	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'000.00		108'000.00		89'700.00	
3635.01	Beiträge an Verein Jugendtreff			13'000.00			
3636.00	Beiträge an Verein Jugendtreff	13'000.00				11'320.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						822.45
545	Leistungen an Familien	14'500.00		33'400.00		4'625.50	
5450	Leistungen an Familien	10'000.00		28'000.00		1'739.20	
3635.01	Beiträge Stiftung Wisli / Pro Juventute	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
3635.02	Familienbegleitung / Ergänzende Betreuung			18'000.00			
3637.00	Beiträge Betreuung Kleinkinder					739.20	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	4'500.00		5'400.00		2'886.30	
3637.00	Beiträge an Tagesfamilien	4'500.00		5'400.00		2'886.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	335'700.00	150'000.00	443'400.00	210'800.00	320'910.57	134'715.84
571	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	21'654.00	9'527.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	21'654.00	9'527.00
3637.24	Beihilfen	30'000.00		20'000.00		21'654.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		9'000.00		9'527.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen				1'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	146'000.00	49'000.00	250'500.00	109'800.00	165'247.87	55'219.89
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	146'000.00	49'000.00	250'500.00	109'800.00	165'247.87	55'219.89
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'021.20	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		145'500.00		113'074.88	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					390.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	45'000.00		104'000.00		49'761.29	
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		5'800.00		2'565.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		45'000.00		104'000.00		50'736.89
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						1'918.00
573	Asylwesen	158'600.00	90'000.00	172'900.00	90'000.00	133'626.45	68'805.40
5730	Asylwesen	158'600.00	90'000.00	172'900.00	90'000.00	133'626.45	68'805.40
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		1'500.00		4'937.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'767.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		2'000.00		219.25	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtung					247.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'800.00		31'800.00		31'800.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	110'000.00		128'000.00		86'054.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		7'100.00		7'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		90'000.00		68'805.40

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	1'100.00	1'000.00		1'000.00	382.25	1'163.55
5790	Fürsorge, Übriges	1'100.00	1'000.00		1'000.00	382.25	1'163.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00				262.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					12.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100.00				106.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'163.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	669'250.00	124'400.00	516'350.00	91'900.00	521'820.15	89'954.00
61	Strassenverkehr	546'550.00	114'800.00	402'850.00	83'600.00	400'722.55	79'306.05
615	Gemeindestrassen	546'550.00	114'800.00	402'850.00	83'600.00	400'722.55	79'306.05
6150	Gemeindestrassen	546'550.00	114'800.00	402'850.00	83'600.00	400'722.55	79'306.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000.00		84'700.00		82'846.05	
3010.09	Aufwandminderung Taggelder					-9'482.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000.00		10'000.00		18'401.85	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		6'200.00		6'336.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		10'500.00		10'846.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		4'000.00		3'844.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'100.00		1'215.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		1'500.00		1'114.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		21'000.00		7'672.35	
3101.20	Hausnummernschilder, Strassentafeln	1'500.00		2'500.00		984.90	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00			1'304.50	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		500.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	250.00	250.00		71.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00	14'000.00		25'123.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	40'000.00		32'891.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00		1'564.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00		406.00	
3141.10	Winterdienst	4'000.00	6'000.00		3'648.00	
3141.20	Strassenreinigung	30'000.00	30'000.00		29'783.35	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000.00	20'000.00		2'945.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	35'000.00	35'000.00		40'161.45	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00	10'000.00		23'471.05	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude Landbüel	1'000.00	1'000.00		3'847.25	
3144.01	Unterhalt Salzsilo	5'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00		9'614.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		184.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	133'300.00	85'600.00		79'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00			1'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'600.00	6'200.00		6'400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00	2'100.00		2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00	5'400.00		12'026.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00	4'000.00		3'069.45
4480.00	Mietzins Werkgebäude Landbüel (FW)		15'700.00	15'700.00		15'704.40
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		700.00	700.00		732.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'200.00		9'600.00		9'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'200.00		53'600.00		50'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	122'700.00	9'600.00	113'500.00	8'300.00	121'097.60	10'647.95
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	59'700.00		48'300.00		56'408.95	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	59'700.00		48'300.00		56'408.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Bushaltestelle Gdehaus)	2'000.00				9'897.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7'500.00					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	43'900.00		42'000.00		40'211.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	63'000.00	9'600.00	65'200.00	8'300.00	64'688.65	10'647.95
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	63'000.00	9'600.00	65'200.00	8'300.00	64'688.65	10'647.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		9'500.00		11'098.65	
3634.00	Beiträge an ZVV	52'000.00		55'700.00		53'590.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600.00		8'300.00		10'647.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	973'170.00	750'400.00	974'990.00	793'450.00	927'547.31	742'230.32
71	Wasserversorgung	263'100.00	225'800.00	262'900.00	231'400.00	246'072.82	215'712.53
710	Wasserversorgung	263'100.00	225'800.00	262'900.00	231'400.00	246'072.82	215'712.53
7100	Wasserversorgung (allgemein)	37'300.00		31'500.00		30'360.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00		10'468.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		338.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		1'653.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400.00		8'000.00		9'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		2'400.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		6'000.00		6'200.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	225'800.00	225'800.00	231'400.00	231'400.00	215'712.53	215'712.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300.00		26'300.00		23'715.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'462.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00		3'277.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'042.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		284.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		261.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		557.90	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		11'000.00		3'742.99	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		4'887.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'665.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'500.00		9'526.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'562.60	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	55'000.00		25'000.00		19'606.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Reservoir	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler	10'600.00		1'000.00		6'055.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'200.00		3'051.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00				-5'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600.00		1'600.00		1'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'500.00		9'700.00		9'600.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	17'000.00		66'923.05		71'238.42	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'900.00		15'000.00		14'303.64	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'600.00		2'500.00		2'573.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'600.00		16'276.95		12'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00		10'400.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00		11'500.00		14'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'000.00		1'905.00	
4240.01	Wasserabgabe		165'000.00		175'000.00		159'943.68
4240.02	Wasserzählermieten		14'500.00		14'500.00		14'472.50
4240.03	Übrige Betriebserträge		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500.00		18'500.00		21'752.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		9'700.00		6'056.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		3'700.00		3'487.55
72	Abwasserbeseitigung	351'000.00	351'000.00	376'100.00	376'100.00	338'257.25	338'257.25
720	Abwasserbeseitigung	351'000.00	351'000.00	376'100.00	376'100.00	338'257.25	338'257.25
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	351'000.00	351'000.00	376'100.00	376'100.00	338'257.25	338'257.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'485.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		37'677.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		53'077.42	
3143.01	Unterhalt Melioration	10'000.00		10'000.00		8'931.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'100.00		26'000.00		20'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'700.00		5'900.00		5'900.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	86'300.00		114'200.00		77'257.42	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'100.00		121'000.00		99'252.46	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00		7'000.00		6'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00		10'400.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300.00		17'100.00		15'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'000.00		2'075.00	
4240.00	Kläergebühren		350'000.00		375'000.00		332'327.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'284.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'100.00		645.10
73	Abfallwirtschaft	184'600.00	162'600.00	191'250.00	174'950.00	186'710.99	169'803.54
730	Abfallwirtschaft	184'600.00	162'600.00	191'250.00	174'950.00	186'710.99	169'803.54
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	24'500.00	2'500.00	18'800.00	2'500.00	21'217.95	4'310.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'617.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		10'400.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		9'800.00		9'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		4'310.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	160'100.00	160'100.00	172'450.00	172'450.00	165'493.04	165'493.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'000.00		9'256.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		121.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		101.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		1'671.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		12'000.00		320.00	
3130.01	Abfuhrkosten (Container Sammelstelle)	2'000.00		2'400.00		1'887.06	
3130.02	Abfallkosten Sammelstelle	12'000.00		12'000.00		11'455.39	
3130.03	Kosten Altpapiersammlung	25'000.00		24'000.00		24'612.98	
3130.04	Abfallkosten (Häckseln, Grube)	38'000.00		38'000.00		37'417.38	
3130.05	Transport und Verbrennungskosten	50'000.00		50'000.00		46'329.62	
3144.00	Unterhalt Entsorgungsanlage			100.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen					11'731.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle)	1'200.00		1'200.00		1'187.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00		10'400.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		11'500.00		9'400.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		100'000.00		100'000.00		99'948.75
4240.02	Sperrgutmarken		4'000.00		4'500.00		3'994.22
4260.01	Rückerstattungen Glasscherben		4'200.00		4'200.00		4'924.98
4260.02	Rückerstattungen Altpapiersammlungen		5'000.00		7'000.00		11'662.33
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		500.00		13'480.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Sackgebühren)		46'100.00		43'000.00		44'669.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		270.00		293.35
74	Verbauungen	6'800.00		7'000.00		7'500.05	
741	Gewässerverbauungen	6'800.00		7'000.00		7'500.05	
7410	Gewässerverbauungen	6'800.00		7'000.00		7'500.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00		5'700.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'800.00		2'000.00		1'800.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	18'370.00	3'000.00	10'790.00	3'000.00	16'888.90	3'182.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	18'370.00	3'000.00	10'790.00	3'000.00	16'888.90	3'182.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'370.00	3'000.00	10'790.00	3'000.00	16'888.90	3'182.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		7'359.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			620.00		700.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	570.00		570.00		570.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600.00		2'900.00		2'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		5'000.00		5'459.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		3'182.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	99'200.00	8'000.00	93'850.00	8'000.00	90'536.60	15'275.00
771	Friedhof und Bestattung	99'200.00	8'000.00	93'850.00	8'000.00	90'536.60	15'275.00
7710	Friedhof und Bestattung	99'200.00	8'000.00	93'850.00	8'000.00	90'536.60	15'275.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'000.00		1'440.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		70.00		90.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		3.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		10.00		17.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		23.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				150.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		350.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'800.00		2'199.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		27'774.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000.00		59'000.00		48'937.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'800.00	
3612.00	Unterhaltspauschale Kirchgemeinde Wil ZH	1'250.00		1'300.00		1'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		3'500.00		2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		15'275.00
79	Raumordnung	46'100.00		29'100.00		37'580.70	
790	Raumordnung	46'100.00		29'100.00		37'580.70	
7900	Raumordnung	46'100.00		29'100.00		37'580.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		15'000.00		23'795.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00		2'800.00		2'485.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	496'100.00	446'700.00	449'010.00	422'400.00	421'307.75	518'526.38

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	9'520.00	350.00	9'250.00	300.00	6'218.45	350.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00	350.00	6'000.00	300.00	4'268.00	350.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00	350.00	6'000.00	300.00	4'268.00	350.00
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'268.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		350.00		300.00		350.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'520.00		3'250.00		1'950.45	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'520.00		3'250.00		1'950.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'700.00		1'684.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.00		180.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		20.00		3.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		30.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00		18.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		243.80	
82	Forstwirtschaft	377'120.00	219'500.00	439'760.00	250'100.00	415'089.30	378'512.18
820	Forstwirtschaft	377'120.00	219'500.00	439'760.00	250'100.00	415'089.30	378'512.18
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	342'020.00	168'500.00	355'760.00	189'400.00	336'689.30	260'631.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000.00		103'400.00		105'055.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	800.00		1'500.00		3'481.50	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		6'200.00		6'595.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		14'100.00		14'238.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		8'000.00		7'757.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'300.00		1'264.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'200.00		1'222.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			900.00		1'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		550.00		550.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		30'000.00		17'992.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.00		110.00		119.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		98.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		2'000.00		718.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Beförderung	45'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	116'000.00		100'000.00		86'643.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		686.40	
3130.03	Holzankauf	8'000.00		1'000.00		2'770.20	
3130.04	Schnitzelproduktion	25'000.00		30'000.00		15'944.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Begleitung Neuorganisation Forst	6'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00				2'547.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				160.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000.00		13'000.00		32'421.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		7'738.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		5'200.00		5'493.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500.00		7'800.00		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'700.00		17'400.00		13'700.00	
4250.01	Stammholz		4'000.00		5'000.00		18'631.66
4250.02	Verkauf Brennholz und Schnitzel		25'000.00		30'000.00		34'307.50
4250.03	Eigenverbrauch und Losholz		40'000.00		34'000.00		39'200.00
4250.04	Verkauf Christbäume		1'500.00		1'500.00		1'821.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		20'000.00		28'976.27
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		10'000.00		46'509.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00		500.00		300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'700.00		88'400.00		90'885.50
8204	Forstliche Nebenbetriebe	28'500.00	50'000.00	68'900.00	60'000.00	67'000.00	116'560.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500.00		68'900.00		67'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		60'000.00		116'560.55
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'600.00	1'000.00	15'100.00	700.00	11'400.00	1'320.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		14'100.00		11'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		700.00		1'320.00
83	Jagd und Fischerei		850.00		1'000.00		859.40
830	Jagd und Fischerei		850.00		1'000.00		859.40
8300	Jagd und Fischerei		850.00		1'000.00		859.40
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		850.00		1'000.00		859.40
86	Banken und Versicherungen		100'000.00		140'000.00		107'736.80
860	Banken und Versicherungen		100'000.00		140'000.00		107'736.80
8600	Banken und Versicherungen		100'000.00		140'000.00		107'736.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		100'000.00		140'000.00		107'736.80
87	Brennstoffe und Energie	109'460.00	126'000.00		31'000.00		31'068.00
871	Elektrizität		31'000.00		31'000.00		31'068.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		31'000.00		31'000.00		31'068.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		31'000.00		31'000.00		31'068.00
879	Energie, Übriges	109'460.00	95'000.00				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	109'460.00	95'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Gebühren)	2'500.00					
3120.01	Verbrauch Holzschnitzel	40'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kaminfeger, Swisscom, Wartungen etc.)	10'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00					
4240.01	Wärmeabgabe		95'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	567'140.00	2'879'010.00	1'270'866.00	3'345'026.00	1'230'701.03	2'864'614.47
91	Steuern	3'000.00	2'136'000.00	3'000.00	2'655'500.00	2'265.32	2'528'472.30

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	3'000.00	2'136'000.00	3'000.00	2'655'500.00	2'265.32	2'528'472.30
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'721'000.00		1'710'500.00	-539.68	1'820'757.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-539.68	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'170'000.00		1'160'000.00		1'210'964.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		190'000.00		185'000.00		99'902.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						701.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		18'000.00		16'000.00		27'229.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-31'811.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'500.00		-2'000.00		-429.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		185'000.00		190'000.00		194'809.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		75'000.00		70'000.00		58'324.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						284.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		8'500.00		8'500.00		7'240.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-9'000.00		-8'700.00		-11'139.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		33'500.00		33'500.00		39'163.30
4008.00	Personalsteuern		30'000.00		30'000.00		29'484.20
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		30'000.00		44'400.00		38'012.20
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		130'926.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		13'000.00		22'000.00		14'573.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-8'000.00		-25'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		11'000.00		11'000.00		10'525.70
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		100.00		100.00		917.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		700.00		1'500.00		1'079.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-300.00		-800.00		
9101	Sondersteuern	3'000.00	415'000.00	3'000.00	945'000.00	2'805.00	707'715.20
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		2'805.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		930'000.00		692'240.20
4033.00	Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		15'475.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	367'600.00	564'600.00	335'279.00	515'066.00	88'730.00	138'472.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	367'600.00	564'600.00	335'279.00	515'066.00	88'730.00	138'472.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	367'600.00	564'600.00	335'279.00	515'066.00	88'730.00	138'472.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	367'600.00		335'279.00		88'730.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		564'600.00		515'066.00		138'472.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	121'690.00	124'210.00	118'630.00	167'760.00	187'288.83	152'825.02
961	Zinsen	23'600.00	54'410.00	23'270.00	56'560.00	17'431.67	54'077.42
9610	Zinsen	23'600.00	54'410.00	23'270.00	56'560.00	17'431.67	54'077.42
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					39.98	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'000.00		6'000.00		8'781.50	
3499.10	Vergütungszinsen	3'500.00		5'000.00		3'361.79	
3499.11	Zinsausgaben Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		822.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'100.00		11'270.00		4'426.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50.00		200.00		10.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				500.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		8'000.00		8'000.00		7'045.39

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		500.00		1'772.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000.00		1'000.00		1'137.50
4420.00	Dividenden FV		2'000.00		4'000.00		1'775.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'360.00		42'360.00		42'336.58
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	98'090.00	69'800.00	95'360.00	111'200.00	169'857.16	95'002.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	98'090.00	69'800.00	95'360.00	111'200.00	169'857.16	95'002.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		2'500.00		2'469.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00				6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				34.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		10'000.00		51'174.25	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		6'000.00		12'884.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		74.95	
3431.20	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		6'412.28	
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00		32'951.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	24'000.00		25'000.00		24'005.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'488.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'360.00		38'360.00		38'356.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		1'500.00		1'365.00
4430.01	Mietzinsen brutto		40'000.00		80'000.00		73'800.00
4430.02	Mietzinsen Sternengarage und Schopf		2'400.00		2'400.00		1'800.00
4430.03	Pachtzinsen		10'000.00		10'500.00		10'384.30
4430.04	Baurechtszinsen		16'800.00		16'800.00		7'443.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		100.00				209.55
969	Finanzvermögen, Übriges						3'745.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges						3'745.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						3'745.00
97	Rückverteilungen		900.00		500.00		965.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		500.00		965.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		500.00		965.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		500.00		965.70
99	Abschluss	74'850.00	53'300.00	813'957.00	6'200.00	952'416.88	43'879.45
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			800'000.00		350'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			800'000.00		350'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			800'000.00		350'000.00	
995	Zweckgebundene Zuwendungen	53'300.00	53'300.00	6'200.00	6'200.00	50'244.85	43'879.45
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	53'300.00	53'300.00	6'200.00	6'200.00	50'244.85	43'879.45
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'000.00		6'200.00		6'365.40	
3980.00	Interne Übertragungen	47'300.00				43'879.45	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		47'300.00				43'879.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		6'200.00		
999	Abschluss	21'550.00		7'757.00		552'172.03	
9999	Abschluss	21'550.00		7'757.00		552'172.03	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	21'550.00		7'757.00		552'172.03	
		5'983'410.00	5'983'410.00	6'561'376.00	6'561'376.00	6'392'835.82	6'392'835.82

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	5'983'410.00	5'983'410.00	6'561'376.00	6'561'376.00	6'392'835.82	6'392'835.82

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2021	Budget 2020
6150.5010.116	200'000.00	0.00 Neubau zweite Erschliessungsstrasse im Grund Zur Erschliessung der im Baurecht abgegebenen Grundstücke bedarf es einer weiteren Strasse.
6150.5060.00	140'000.00	0.00 Mobilien Für die Werkbetriebe soll ein zweites Gemeindefahrzeug beschafft werden.
6210.5010.01	300'000.00	0.00 Neubau Bushaltestelle Gemeindehaus Die Bushaltestelle soll behindertengerecht umgestaltet und in diesem Zusammenhang zum Schulhaus verschoben werden.
8791.5030.00	50'000.00	0.00 Erweiterung Fernwärme Kirchweg (Planung) Es ist vorgesehen, das bestehende Fernwärmenetz zu erweitern. Die dafür notwendigen Planungen sollen im Budgetjahr erledigt werden, um anschliessend der Bevölkerung ein Detailprojekt zur Abstimmung zu unterbreiten.

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2021	Budget 2020
7101.5030.09	180'000.00	0.00 Bächerbuckweg Kalibrierweiterung von DN 175 mm auf DN 250 mm sowie Umbau Schieberschacht. Dieses Projekt steht im direkten Zusammenhang mit der Bautätigkeit der GWVR.

7101.5620.01	203'000.00	9'000.00	Investitionsbeiträge GWVR Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld wird die Wasserleitung zwischen Badener Landstrasse und Hüslihof erneuern. Zudem muss infolge Bautätigkeiten im Industriequartier die dortige Wasserleitung verlegt werden.
7101.6370.00	40'000.00	30'000.00	Wasseranschlussgebühren Wie bereits bei den Baubewilligungsgebühren erläutert, wird mit erhöhter Bautätigkeit gerechnet. Dies wird auch zu höheren Einnahmen bei den Anschlussgebühren führen.
7201.5290.00	49'000.00	0.00	Digitalisierung Infrastruktur (geoWEB) Verschiedene Themenkreise (Zustandsaufnahme, hydraulische Überprüfung, Sanierungsmassnahmen Liegenschaftentwässerung) sollen digitalisiert werden.
7201.6370.00	40'000.00	30'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren Wie bei den Wasseranschlussgebühren führt die erhöhte Bautätigkeit auch hier zu höheren Anschlussgebühren.

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Keine Investitionen im Budgetjahr
-------	-------------	-------------	-----------------------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	225'910.35	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	14'100.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	640'000.00	0.00	400'000.00	0.00	217'079.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	439'000.00	80'000.00	525'800.00	50'000.00	374'702.45	198'419.39
8	Volkswirtschaft	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'129'000.00	80'000.00	939'900.00	50'000.00	817'691.80	198'419.39
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'049'000.00	0.00	889'900.00	0.00	619'272.41
Total		1'129'000.00	1'129'000.00	939'900.00	939'900.00	817'691.80	817'691.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					225'910.35	
02	Allgemeine Dienste					225'910.35	
022	Allgemeine Dienste, übrige					38'234.95	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					38'234.95	
	<i>Nettoinvestition</i>						38'234.95
5060.00	Ersatz Server Gemeindeverwaltung					38'234.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					187'675.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					187'675.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						187'675.40
5030.00	Erweiterung Fernwärme Hohlgass					185'616.15	
5040.04	Schnitzelschopf					2'059.25	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			14'100.00			
15	Feuerwehr			14'100.00			
150	Feuerwehr			14'100.00			
1500	Feuerwehr			14'100.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				14'100.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Zweckverband Feuerwehr			14'100.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	640'000.00		400'000.00		217'079.00	
61	Strassenverkehr	340'000.00		400'000.00		217'079.00	
615	Gemeindestrassen	340'000.00		400'000.00		217'079.00	
6150	Gemeindestrassen	340'000.00		400'000.00		217'079.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		340'000.00		400'000.00		217'079.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Bushaltestellen Breitematt					1'704.95	
5010.11	Flüestigstrasse (Flurstrasse)					44'009.25	
5010.12	Zollstrasse (Flurstrasse)					3'834.05	
5010.13	Langgass (Projektierung und Ausführung)			400'000.00		11'585.00	
5010.14	Landbüel Strassensanierung					1'515.85	
5010.15	Stichstrasse Grund					100'238.45	
5010.16	Neubau zweite Erschliessungsstrasse im Grund	200'000.00					
5040.01	Salzsilo					54'191.45	
5060.00	Mobilien	140'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	300'000.00					
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	300'000.00					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	300'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		300'000.00				
5010.01	Neubau Bushaltestelle Gemeindehaus	300'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	439'000.00	80'000.00	525'800.00	50'000.00	374'702.45	198'419.39
71	Wasserversorgung	383'000.00	40'000.00	364'000.00	30'000.00	171'832.72	118'512.00
710	Wasserversorgung	383'000.00	40'000.00	364'000.00	30'000.00	171'832.72	118'512.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)					65'369.27	
	<i>Nettoinvestition</i>						65'369.27
5030.03	Brunnenleitung Quelle Loch / Schanzstrasse					65'369.27	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	383'000.00	40'000.00	364'000.00	30'000.00	106'463.45	118'512.00
	<i>Nettoinvestition</i>		343'000.00		334'000.00	12'048.55	
5030.05	WL Bahnhofstrasse /Landbüel					-1'958.43	
5030.08	WL Wendelbuck - Berghof (Langgass)			355'000.00		3'165.13	
5030.09	Bächerbuckweg	180'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.02	TWN Trinkwasser in Notlagen					-2'043.00	
5620.01	Investitionsbeiträge GWVR	203'000.00		9'000.00		105'669.16	
5620.02	Investitionsbeiträge GWS					1'630.59	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		40'000.00		30'000.00		118'512.00
72	Abwasserbeseitigung	56'000.00	40'000.00	11'800.00	20'000.00	190'445.53	79'907.39
720	Abwasserbeseitigung	56'000.00	40'000.00	11'800.00	20'000.00	190'445.53	79'907.39
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	56'000.00	40'000.00	11'800.00	20'000.00	190'445.53	79'907.39
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>16'000.00</i>	<i>8'200.00</i>			<i>110'538.14</i>
5030.04	VGEP Regenbecken Wil ZH					112'789.03	
5030.11	Sanierung Kanalisationsnetz 2014 - 2019					11'339.29	
5290.00	Digitalisierung Infrastruktur (geoWEB)	49'000.00					
5620.00	Investitionsbeitrag Abwasserzweckverband	7'000.00		11'800.00		66'317.21	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		40'000.00		20'000.00		79'907.39
74	Verbauungen			100'000.00		12'424.20	
741	Gewässerverbauungen			100'000.00		12'424.20	
7410	Gewässerverbauungen			100'000.00		12'424.20	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>100'000.00</i>		<i>12'424.20</i>
5290.00	Massnahmenplan Naturgefahren			100'000.00		12'424.20	
77	Übriger Umweltschutz			50'000.00			
771	Friedhof und Bestattung			50'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung			50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		
5040.01	Katafalkräume Renovation			50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	50'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie	50'000.00					
879	Energie, Übriges	50'000.00					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5030.00	Erweiterung Fernwärme Kirchweg (Planung)	50'000.00					
		1'129'000.00	80'000.00	939'900.00	50'000.00	817'691.80	198'419.39
	Nettoinvestition		1'049'000.00		889'900.00		619'272.41
		1'129'000.00	1'129'000.00	939'900.00	939'900.00	817'691.80	817'691.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	80'000.00	0.00	122'344.91	25'500.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	80'000.00	0.00	122'344.91	25'500.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	96'844.91
Total	0.00	0.00	80'000.00	80'000.00	122'344.91	122'344.91

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			80'000.00		126'089.91	29'245.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			80'000.00		126'089.91	29'245.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			80'000.00		122'344.91	25'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			80'000.00		122'344.91	25'500.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>80'000.00</i>		<i>96'844.91</i>
7040.00	Investitionen in Gebäude			80'000.00		122'344.91	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						25'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges					3'745.00	3'745.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					3'745.00	3'745.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die ER					3'745.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						3'745.00
	Nettoinvestition			80'000.00		126'089.91	29'245.00
					80'000.00		96'844.91
				80'000.00	80'000.00	126'089.91	126'089.91

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	9'600.00	0.00	9'600.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	0.00	0.00	3'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	39'100.00	74'300.00	74'400.00
1500	Feuerwehr	3300.40	700.00	700.00	700.00
1500	Feuerwehr	3660.20	2'000.00	2'000.00	2'100.00
3210	Bibliotheken	3300.40	700.00	700.00	700.00
3410	Sport	3660.20	42'200.00	37'400.00	42'500.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	19'800.00	19'800.00	19'800.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	133'300.00	85'600.00	79'700.00
6150	Gemeindestrassen	3300.40	1'700.00	0.00	1'700.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	19'600.00	6'200.00	6'400.00
6150	Gemeindestrassen	3660.20	2'100.00	2'100.00	2'100.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	7'500.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	6'300.00	6'300.00	6'300.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	9'400.00	8'000.00	9'400.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	2'500.00	0.00	-5'400.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	1'600.00	1'600.00	1'600.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	9'500.00	9'700.00	9'600.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	21'600.00	16'276.95	12'700.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	19'100.00	26'000.00	20'100.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	15'700.00	5'900.00	5'900.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	6'300.00	7'000.00	6'200.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'800.00	2'000.00	1'800.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	0.00	620.00	700.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3320.90	4'000.00	4'000.00	4'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'700.00	5'700.00	5'800.00
7900	Raumordnung	3320.90	11'300.00	11'300.00	11'300.00
8460		3300.30	4'800.00	0.00	0.00
8460		3300.40	35'300.00	0.00	0.00
Total			433'200.00	333'196.95	333'500.00

	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	352'700.00	262'120.00	261'600.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	80'500.00	71'076.95	71'900.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		433'200.00	333'196.95	333'500.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	1'505	1490	1472		
Steuerfuss	37%	37%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'507	2'549	2'670		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	32%	57%	219%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'141	-2'033	-2'597	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung