

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	17. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2020
Veröffentlichung	11. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 52
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	53
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 57
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58 - 59
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61 - 62
14 Finanzkennzahlen	63



Kontakt

Gemeindeverwaltung Stadel
Zürcherstrasse 15
8174 Stadel

Finanzvorstand: Jean-Claude Frischknecht

Leiterin Finanzen: Michèle Thurnherr
044 859 12 22
michele.thurnherr@stadel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass die Jahresrechnung 2020 voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss abschliessen wird. Dies vor allem, weil die Grundstückgewinnsteuern dieses Jahr tiefer ausfallen werden. Im Bereich "Soziale Sicherheit" gleichen sich Minder- und Mehrerträge wieder aus. Die Investitionen können mehrheitlich so realisiert werden, wie sie geplant wurden. Teilweise gibt es Verschiebungen in Folgejahre.

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2021 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf knapp CHF 3,65 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,35 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 2,3 Mio. budgetiert. Dies entspricht einer leichten Sekung gegenüber dem Vorjahr, liegt aber nach wie vor über dem Schnitt der letzten Jahre. Die Investitionen verteilen sich auf alle Bereiche. Die grossen Projekte "Ersatzneubau Turm" sowie "Ausbau der Gemeindeverwaltung" machen davon rund CHF 1,065 Mio. aus. Die entsprechenden Verpflichtungskredite wurden an der Gemeindeversammlung vom 9. September 2020 bewilligt.

Steuererträge

Während den Jahren 2012 – 2014 stagnierten die Steuererträge im Kanton Zürich. Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen. In Stadel betrug der einfache Staatssteuerertrag in den vergangenen Jahren zwischen CHF 3,7 Mio. und CHF 4,7 Mio. Für das kommende Jahr sind aufgrund Covid 19 folgende, tiefere Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert:

	Budget 2021		Budget 2020
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 1'560'000.00	CHF	1'610'000.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 163'800.00	CHF	155'000.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 27'300.00	CHF	27'000.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 1'200.00	CHF	2'000.00
Total	CHF 1'752'300.00	CHF	1'794'000.00

Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2021 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 359'743.00, unsere Abschreibungen liegen bei CHF 755'800.00. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund CHF 1,6 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von rund CHF 380'000.00 (leichte Verbesserung gegenüber Vorjahr). Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. Im Gegenteil, der Wert für das Jahr 2019 sank auf -2 % und für die Jahre 2020 sowie 2021 prognostizieren wir Werte zwischen 7 - 12 %. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad immer über eine längere Zeit zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 wurden immer Werte über 100 % erzielt, so dass dieser tiefe Wert - vorübergehend - verantwortet werden kann.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von rund CHF 826'000.00 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2019 CHF 13,1 Mio. Im Jahr 2020 ist eine Entnahme von rund CHF 398'000.00 geplant. Mit den zusätzlich aktivierten Investitionen 2021 und dem budgetierten Aufwandüberschuss für das Jahr 2021 wird das Eigenkapital per Ende 2021 voraussichtlich rund CHF 11,2 Mio. betragen. Die Oberstufenschule Stadel sowie die Primarschulpflege Stadel behalten den im letzten Jahr festgesetzten Steuerfuss von 22 % bzw. 49 % bei. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2021 budgetierten Aufwandüberschusses den Steuerfuss bei 39 % zu behalten. Mit dem durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens - infolge der Einführung von HRM2 - gestiegenen Eigenkapital kann die Politische Gemeinde diesen Aufwandüberschuss verantworten. Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2021 bleibt gegenüber dem Vorjahr identisch.

Politische Gemeinde	39 %	(Vorjahr 39 %)
Primarschulgemeinde	49 %	(Vorjahr 49 %)
Oberstufenschulgemeinde	22 %	(Vorjahr 22 %)
Total ohne Kirchensteuer	110 %	(Vorjahr 110 %)

Erfolgsrechnung

Der Gesamtumsatz steigt gegenüber dem Vorjahr enorm an. Der resultierende Aufwandüberschuss sinkt jedoch minim. Die Steuererträge fallen tiefer aus, jedoch kann durch Mehreinnahmen der Kiesbesitzer (Abgeltungszahlungen) sowie höhere Finanzausgleichsbeiträge die Ertragsseite stabil gehalten werden. Die Aufwandseite steigt in jeder Funktion leicht an. Hier sind es vor allem die Abschreibungen ausschlaggebend. Zudem bedeuten höhere Finanzausgleichsbeiträge auch eine höhere Ablieferung an die Schulen, welche als Aufwand verbucht werden.

Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist nebst weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcenabgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Stadel gehört dabei zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Der Zuschuss erfolgt unabhängig vom Steuerfuss, den die Gemeinde erhebt. Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019, ist es erstmals möglich den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Im Budget 2019 wurde der mutmasslich erwartete Finanzausgleich von rund CHF 3,265 Mio. gemäss den gesetzlichen Vorgaben abgegrenzt. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde es den Gemeindevorständen freigestellt, ob der Finanzausgleich abgegrenzt wird oder nicht. Der Gemeinderat Stadel hat sich in der Folge gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2021 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 3,65 Mio. (Basis Steuerzahlen 2019) eingestellt.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung		Nettoinvestitionen		Stand Spezialfinanzierung 31.12.2019	
Wasserversorgung	CHF	-25'600.00	CHF	370'000.00	CHF	745'493.89
Abwasserbeseitigung	CHF	-97'150.00	CHF	19'035.00	CHF	1'080'790.60
Abfallentsorgung	CHF	3'180.00	CHF	0.00	CHF	205'569.88

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'622'601.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'510'558.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'112'043.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'000'701.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'300'701.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'493'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'112'043.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'752'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-359'743.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 21. September 2020
Gemeinderat Stadel



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'622'601.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'510'558.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'112'043.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'000'701.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'300'701.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'493'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'112'043.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'752'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-359'743.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 4. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Stadel



Roger Ruffieux
Präsident



Jürg Beereuter
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stadel am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'622'601.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'510'558.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'112'043.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'000'701.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'300'701.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'493'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'112'043.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'752'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-359'743.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stadel für das Jahr 2021 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Stadel, 7. Dezember 2020

Im Namen der Gemeindeversammlung



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'622'601.00	9'073'036.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'510'558.00	6'880'548.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'112'043.00	-2'192'488.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		4'493'000.00	4'600'000.00
Steuerfuss	39 %		39 %
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'560'000.00	1'610'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		163'800.00	155'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		27'300.00	27'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'200.00	2'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'752'300.00	1'794'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'752'300.00	1'794'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-359'743.00	-398'488.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	359'743.00	359'743.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	3'180.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	122'750.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	755'800.00	626'600.00	129'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'180.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	122'750.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	276'487.00	266'857.00	9'630.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'300'701.00	1'911'666.00	389'035.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'024'214.00	-1'644'809.00	-379'405.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	14%	2%

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)	0.00	0.00	3'180.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	25'600.00	97'150.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	72'200.00	38'300.00	18'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	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	46'600.00	-58'850.00	21'880.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	370'000.00	19'035.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-323'400.00	-77'885.00	21'880.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	-309%	/

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-359'743.00
---------------------------------------	---	--------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

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	8'477'185.87
./. Fremdkapital per 31.12.2019	4'037'025.43
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	4'440'160.44

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'440'160.44
---	---------------------

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	626'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	52'569.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	679'169.00
---	-------------------

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
30 Personalaufwand	1'387'690.00	1'412'840.00	1'455'312.61
31 Sach- und übriger Aufwand	1'983'500.00	1'887'780.00	1'947'518.13
33 Abschreibungen	722'200.00	648'300.00	690'976.79
35 Einlagen	3'180.00	9'045.00	107'947.62
36 Transferaufwand	5'444'161.00	5'031'512.00	4'720'661.86
37 Durchlaufende Beiträge	4'000.00	4'000.00	12'000.00
Total Betrieblicher Aufwand	9'544'731.00	8'993'477.00	8'934'417.01
40 Fiskalertrag	2'370'400.00	2'437'450.00	2'637'650.15
41 Regalien und Konzessionen	301'500.00	151'500.00	1'850.00
42 Entgelte	1'250'000.00	1'219'700.00	1'435'429.93
43 Verschiedene Erträge			1'200.00
45 Entnahmen Fonds	152'450.00	99'210.00	
46 Transferertrag	4'796'938.00	4'367'079.00	3'773'740.48
47 Durchlaufende Beiträge	4'000.00	4'000.00	12'000.00
Total Betrieblicher Ertrag	8'875'288.00	8'278'939.00	7'861'870.56
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-669'443.00	-714'538.00	-1'072'546.45
34 Finanzaufwand	30'000.00	31'800.00	79'307.30
44 Finanzertrag	339'700.00	347'850.00	325'422.58
Ergebnis aus Finanzierung	309'700.00	316'050.00	246'115.28
Operatives Ergebnis	-359'743.00	-398'488.00	-826'431.17
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-359'743.00	-398'488.00	-826'431.17
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	47'870.00	47'759.00	86'949.42
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	47'870.00	47'759.00	86'949.42

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
50 Sachanlagen	2'810'000.00	2'625'000.00	772'478.36
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	120'000		
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			34'770.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	70'701.00	106'000.00	25'993.92
57 Durchlaufende Beiträge			
59 Übertragung in Spezialfinanzierung (HRM1)			
Total Investitionsausgaben	3'000'701.00	2'731'000.00	833'242.28
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			13'465.83
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	700'000.00	120'000.00	262'121.62
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	700'000.00	120'000.00	275'587.45
Total Investitionsausgaben	3'000'701.00	2'731'000.00	833'242.28
Total Investitionseinnahmen	700'000.00	120'000.00	275'587.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'300'701.00	2'611'000.00	557'654.83

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	15'000.00
72 Erwerbs- und Verkaufsn Nebenkonten von Sachanlagen	0.00	0.00	373.10
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	13'465.83
77 Übertragung von realisierten Gewinn aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben	0.00	0.00	28'838.93
80 Verkauf Sachanlagen	0.00	0.00	240'000.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	30'245.08
Total Einnahmen	0.00	0.00	270'245.08
Investitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	28'838.93
Total Einnahmen	0.00	0.00	270'245.08
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	241'406.15

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 69 vom 17.08.2020 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 3'000

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
0110.3102.00	13'000.00	18'000.00	5'000.00	Tiefere Kosten für Publikationen.
0120.3130.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Kosten für Finanzplanung.
0120.3130.02	25'000.00	16'000.00	-9'000.00	Für das Jahr 2021 sind mehr Anlässe geplant als im Vorjahr.
0120.4260.00	-4'500.00	0.00	4'500.00	Kostenbeteiligung für Finanzplanung.
0210.3130.00	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	Rückerstattung Betriebskosten neu über 0210.4260.00.
0210.3133.00	74'000.00	45'500.00	-28'500.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2020 zu tief budgetiert.
0210.4260.00	-11'400.00	0.00	11'400.00	Bis anhin als Minus-Aufwand über 0210.3130.00.
0220.3090.00	2'000.00	9'000.00	7'000.00	Es sind keine grösseren Weiterbildungen vorgesehen.
0220.3130.13	0.00	8'500.00	8'500.00	Das Gemeindearchiv wurde im 2020 weitergeführt.
0220.3132.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0220.3133.00	60'000.00	80'000.00	20'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2020 zu hoch budgetiert.
0220.3134.00	3'000.00	8'000.00	5'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2020 zu hoch budgetiert.
0290.3144.00	10'000.00	45'000.00	35'000.00	Aufgrund Investition "Umbau Verwaltung" keine grossen Unterhaltskosten geplant.
0290.3300.40	38'300.00	21'550.00	-16'750.00	Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen im 2021.
0290.3300.60	9'400.00	0.00	-9'400.00	Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen im 2021.
0290.3140.00	3'700.00	0.00	-3'700.00	Platzierung neuer Abfallhaie geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
1400.3010.00	63'000.00	75'000.00	12'000.00	Personelle Veränderungen.
1400.3052.00	1'500.00	9'000.00	7'500.00	Personelle Veränderungen.
1400.3130.03	18'000.00	5'000.00	-13'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
1400.3612.03	104'000.00	69'000.00	-35'000.00	Steigende Kosten, gemäss Kostenverteiler (Budget) Sozialdienstzweckverband.
1400.3612.04	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Mandatsführungskosten.

3

Kultur

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3410.3143.00	1'000.00	11'500.00	10'500.00	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.
3410.3636.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Gemäss Anpassung des Jugendförderungskonzepts.
3420.3143.00	51'000.00	20'000.00	-31'000.00	Es sind verschiedene Projekte im Bereich Freizeit geplant. (Wanderwege, Löwenbrunnen, etc.)

4

Gesundheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
4125.3632.40	170'000.00	200'000.00	30'000.00	Aufgrund aktueller Fallzahlen wird mit tieferen Heimkosten gerechnet.
4125.3635.46	210'000.00	150'000.00	-60'000.00	Aufgrund aktueller Fallzahlen wird mit tieferen Heimkosten gerechnet.
4215.3635.56	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	Aufgrund aktueller Fallzahlen wird mit höheren Spitexkosten gerechnet.
4215.3636.54	32'000.00	39'000.00	7'000.00	Gemäss Budget der Spitex Stadel-Bachs-Weiach.
4900.3631.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst (AGZ) bis anhin über 4900.3636.00.
4900.3636.00	2'000.00	5'500.00	3'500.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst (AGZ) neu über 4900.3631.00.

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
5120.3635.10	65'000.00	45'000.00	-20'000.00	Prämien teilweise bis anhin über Funktion 5730, ohne Rückerstattung.
5120.4630.00	-35'000.00	-25'000.00	10'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5120.4631.00	-30'000.00	-25'000.00	5'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5220.3637.22	60'000.00	25'000.00	-35'000.00	Es wird mit höheren Kosten gerechnet.
5310.4613.00	0.00	-3'900.00	-3'900.00	Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle neu über 5310.4614.00.
5310.4614.00	-3'888.00	0.00	3'888.00	Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle bis anhin über 5310.4613.00.
5320.3637.23	25'000.00	30'000.00	5'000.00	Es wird mit tieferen Kosten gerechnet.
5350.3637.00	5'600.00	0.00	-5'600.00	Neue Massnahmen betreffend "Übernahme Treuhanddienste".
5430.3637.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5440.3636.00	160'000.00	60'000.00	-100'000.00	Neue Massnahmen im Bereich "Fremdplatzierungen".
5450.3612.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5450.3635.00	30'000.00	230'000.00	200'000.00	Budget 2020 auf Konto 5450.3636.00.
5450.3636.00	80'000.00	12'000.00	-68'000.00	Budget 2020 auf Konto 5450.3635.00.
5450.3637.00	5'000.00	9'000.00	4'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5710.3637.24	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5710.4631.00	-13'000.00	-17'000.00	-4'000.00	Kostenübernahme von 44 % durch den Kanton.
5720.3637.30	90'000.00	75'000.00	-15'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.3637.34	100'000.00	60'000.00	-40'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5721.3637.01	0.00	5'000.00	5'000.00	Für das Jahr 2021 ist nichts geplant.
5730.3160.00	6'500.00	0.00	-6'500.00	Miete für Liegenschaft wieder direkt über Gemeinde abgerechnet.
5730.3636.00	90'000.00	120'000.00	30'000.00	Kosten gemäss Angaben der ORS.
5790.3130.00	30'000.00	10'000.00	-20'000.00	Kostenübernahme Kinderbetreuung und Integration.
5790.3612.00	54'200.00	39'000.00	-15'200.00	Gemäss Budget Sozialdienstzweckverband, Zusatzleistungen werden neu extern geführt.
5790.3636.00	25'000.00	16'500.00	-8'500.00	Mandatsführungskosten Flüchtlinge, Beteiligung Beschäftigungsprogramme für Invalide.

6

Verkehr

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründungen
6150.3110.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Ersatzbeschaffung Büromobiliar.
6150.3112.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	Arbeitskleidung, bis anhin über 6120.3111.00 verbucht.
6150.3130.00	9'500.00	5'500.00	-4'000.00	Ergänzung Planarchiv.

6150.3141.03	11'000.00	17'000.00	6'000.00	Tiefer da im 2021 kein Salz gekauft werden muss.
6150.3144.00	33'000.00	8'000.00	-25'000.00	Normaler Unterhalt, zzgl. kleineren Investitionen am Werkgebäude.
6150.4260.00	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
6150.4611.00	-9'500.00	-3'000.00	6'500.00	Rückerstattung Strassenbeleuchtung, Winterdienst durch Kanton.
6210.3300.30	0.00	6'400.00	6'400.00	Abschreibung auf falschem Konto budgetiert, neu (6210.3300.40).
6210.3300.40	6'300.00	0.00	-6'300.00	Abschreibung bis anhin über 6210.3300.30.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründungen
7101.3090.00	5'500.00	9'000.00	3'500.00	Nicht alle Weiterbildungen können im 2020 abgeschlossen werden und verschieben sich ins 2021.
7101.3130.00	101'000.00	50'000.00	-51'000.00	Es sind verschiedene Projekte im Bereich Wasser geplant. (GWP Check, Quellschutzzonen etc.)
7101.3130.04	4'500.00	0.00	-4'500.00	Bis anhin über 7101.3130.00.
7101.3151.12	25'000.00	40'000.00	15'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7101.3510.00	0.00	7'890.00	7'890.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Auwandüberschuss gerechnet.
7101.4510.00	25'600.00	0.00	-25'600.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Auwandüberschuss gerechnet.
7201.3130.04	4'500.00	0.00	-4'500.00	Bis anhin über 7201.3130.91
7201.3130.91	15'000.00	4'000.00	-11'000.00	Planarchiv / WebGis.
7201.3320.90	5'000.00	0.00	-5'000.00	Abschreibung für Überarbeitung GEP.
7201.4290.00	-3'500.00	0.00	3'500.00	Vergütung Abnahme Kanalisationsanschlüsse, bis anhin als Minus-Aufwand verbucht.
7202.3090.00	5'000.00	11'000.00	6'000.00	Nicht alle Weiterbildungen können im 2020 abgeschlossen werden und verschieben sich ins 2021.
7202.3111.00	6'000.00	20'000.00	14'000.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant.
7202.3132.00	3'000.00	15'000.00	12'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7202.3143.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Weniger Unterhaltskosten geplant.
7202.3320.90	4'000.00	0.00	-4'000.00	Abschreibungen für langfristige Planung Kläranlage.
7301.3119.00	9'000.00	0.00	-9'000.00	Anschaffung Styropor-Presse.
7301.3636.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Beiträge an Jugendriege für Altpapiersammlung.
7301.4240.00	-7'000.00	0.00	7'000.00	Rückerstattungen von Recyclinggüter bis anhin über 7301.4250.00.
7301.4250.00	0.00	-6'000.00	-6'000.00	Rückerstattungen von Recyclinggüter bis neu über 7301.4240.00.
7301.4260.00	-8'000.00	-15'000.00	-7'000.00	Weniger Rückerstattungen, da Preise für Recyclinggüter gesunken.
7410.3320.90	3'300.00	0.00	-3'300.00	Abschreibung für Gewässerraumplanung.
7900.3612.00	4'700.00	0.00	-4'700.00	Beitragszahlung Planungsgruppe Zürcher Unterland bis anhin über 7909.3632.00.
7909.3632.00	0.00	4'600.00	4'600.00	Beitragszahlung Planungsgruppe Zürcher Unterland neu über 7900.3612.00.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründungen
8200.3199.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	An die effektiven Kosten der Vorjahre angepasst.
8200.4631.00	-5'000.00	0.00	5'000.00	Rückerstattungen des Kantons für Sanierung der Waldstrassen.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründungen
9100.3181.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00	Anpassungen an effektive Zahlen der Vorjahre.
9100.4000.10	-101'400.00	-180'000.00	-78'600.00	Die Steuerzahlen 2021 wurden teilweise den Empfehlungen betreffend Corona-Virus angepasst, teilweise eigenständig geschätzt. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen im 2021 können nicht genauer vorhergesagt werden.
9100.4000.40	-17'500.00	-28'000.00	-10'500.00	
9100.4001.10	-46'800.00	-16'000.00	30'800.00	
9100.4001.50	11'700.00	4'000.00	-7'700.00	
9100.4002.00	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	
9100.4010.10	13'600.00	-3'000.00	-16'600.00	
9100.4010.40	-40'000.00	20'000.00	60'000.00	
9101.4022.00	-350'000.00	-300'000.00	50'000.00	
9630.4120.00	-300'000.00	-150'000.00	150'000.00	
9630.4430.03	-27'000.00	-22'000.00	5'000.00	
9951.3635.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Anpassungen an effektive Zahlen der Vorjahre.
9951.4502.00	-29'700.00	0.00	29'700.00	Projekt Vernetzung Landwirtschaft.
9999.9001.00	-359'743.00	-398'488.00	-38'745.00	Entnahme aus den Legaten. Tieferer Aufwandüberschuss gegenüber Vorjahr.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'421'120.00	648'400.00	1'396'600.00	627'000.00	1'594'198.49	713'585.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	495'350.00	49'200.00	459'750.00	46'700.00	473'166.24	68'374.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	152'930.00	9'500.00	128'080.00	10'500.00	117'044.74	15'537.85
4	Gesundheit	593'720.00	13'600.00	558'020.00	12'500.00	578'426.93	26'628.78
5	Soziale Sicherheit	2'083'500.00	707'888.00	2'031'900.00	703'300.00	2'191'173.16	848'533.48
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'083'800.00	27'500.00	1'030'300.00	31'500.00	1'093'820.35	31'500.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'317'950.00	1'135'750.00	1'285'395.00	1'102'445.00	1'284'563.38	1'108'819.36
8	Volkswirtschaft	70'350.00	216'900.00	63'650.00	213'200.00	59'167.06	222'371.50
9	Finanzen und Steuern	2'403'881.00	6'454'120.00	2'119'341.00	6'325'891.00	1'709'113.38	5'238'891.15
Total Aufwand / Ertrag		9'622'601.00	9'262'858.00	9'073'036.00	8'674'548.00	9'100'673.73	8'274'242.56
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-359'743.00		-398'488.00	0.00	-826'431.17
Total		9'622'601.00	9'622'601.00	9'073'036.00	9'073'036.00	9'100'673.73	9'100'673.73

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	1'421'120.00	648'400.00 <i>772'720.00</i>	1'396'600.00	627'000.00 <i>769'600.00</i>	1'594'198.49	713'585.14 <i>880'613.35</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	53'000.00	6'000.00 <i>47'000.00</i>	54'800.00	5'000.00 <i>49'800.00</i>	64'673.51	7'271.15 <i>57'402.36</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	10'000.00		10'000.00		9'442.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		13'000.00		17'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00		1'047.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		203.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		201.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		33.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		18'000.00		23'344.61	
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00		13'000.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		5'000.00		7'271.15
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	223'200.00	4'500.00 <i>218'700.00</i>	208'200.00	208'200.00 <i>208'200.00</i>	224'772.85	2'220.00 <i>222'552.85</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	100'000.00		100'000.00		95'415.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	55'000.00		60'000.00		48'490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'000.00		8'984.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		700.00		938.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'726.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	2'000.00		3'000.00		1'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'078.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				10'210.90	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	25'000.00		16'000.00		36'275.45	
3130.09	Repräsentationskosten	14'000.00		13'000.00		17'405.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'303.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		533.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00				2'220.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	352'000.00	237'900.00	298'500.00	216'500.00	436'895.70	227'080.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>209'815.16</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		170'000.00		250'819.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		15'691.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		14'000.00		20'125.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'500.00		4'133.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		3'014.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'901.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		5'000.00		9'169.26	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00		34'626.80	
3130.01	Post- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		2'006.22	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00		3'218.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74'000.00		45'500.00		80'301.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				540.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Betreuungskosten	4'000.00		1'500.00		4'863.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		4'000.00		5'083.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'438.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'400.00				4'223.00
4270.00	Bussen						1'000.00
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		90'000.00		85'000.00		87'704.00
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		135'000.00		130'000.00		132'715.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige	439'500.00	82'000.00	481'500.00	71'500.00	477'199.77	167'196.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'500.00</i>		<i>410'000.00</i>		<i>310'003.77</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		190'000.00		158'979.85	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG					2'494.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		14'000.00		10'072.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		17'000.00		13'515.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'500.00		2'842.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		1'919.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'104.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		9'000.00		18'407.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		999.75	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'895.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		445.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'500.00		9'177.30	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		2'308.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		3'295.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		29'000.00		44'855.79	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		11'000.00		9'910.50	
3130.09	Repräsentationskosten, Lunch-Check	22'000.00		22'000.00		20'115.95	
3130.13	Nachführung Gemeindearchiv			8'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		13'265.55	
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	40'000.00		35'000.00		57'846.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'000.00		80'000.00		78'090.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		8'000.00		2'671.76	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		758.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		6'000.00		6'218.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'019.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		8'000.00		10'750.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'342.45
4210.02	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		70'000.00		160'560.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		5'292.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	96'200.00	82'000.00	105'600.00	90'000.00	100'620.20	63'790.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>36'829.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		13'000.00		11'734.20	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		733.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		193.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		141.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		135.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		1'433.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		78.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		12'000.00		14'978.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'152.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'817.17	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		45'000.00		40'294.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'362.10	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	38'300.00		21'500.00		21'516.53	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						623.75
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		11'124.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'000.00		80'000.00		52'042.00
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	76'250.00	62'000.00	72'750.00	65'000.00	75'882.22	63'532.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'250.00</i>		<i>7'750.00</i>		<i>12'349.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'842.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		240.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		24.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		46.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		44.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		3'641.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		9'000.00		13'693.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'915.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'264.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		4'629.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	47'200.00		47'200.00		44'484.70	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'000.00		2'000.00		1'956.28	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		12'880.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'000.00		55'000.00		50'652.00
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag	95'670.00	117'500.00	95'170.00	122'500.00	97'754.34	125'979.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'830.00</i>		<i>27'330.00</i>		<i>28'224.91</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'647.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		220.00		241.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		23.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		46.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		22.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		322.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'361.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		9'000.00		10'579.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'480.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'773.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		6'000.00		8'673.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00		68'500.00		68'482.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						399.05
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		17'500.00		17'500.00		17'984.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		105'000.00		107'596.00
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	45'300.00	20'500.00	43'980.00	20'500.00	68'522.67	18'709.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'800.00</i>		<i>23'480.00</i>		<i>49'812.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		16'325.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		100.00		1'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		845.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		40.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		162.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'376.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		6'000.00		10'014.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'500.00		5'360.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		3'000.00		1'576.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'080.00		3'711.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00		731.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.65	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		960.80	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV					25'880.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		1'441.35
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'000.00		1'000.00		668.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		16'600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	24'300.00	30'000.00	24'200.00	30'000.00	28'747.76	31'925.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'700.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>3'177.79</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'300.00		7'221.60	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		451.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		118.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		83.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		38.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			250.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			250.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		8'000.00		14'387.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		129.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'045.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		4'900.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00		235.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000.00		5'000.00		9'271.55
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		22'654.00
0299	Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte	15'700.00	6'000.00	11'900.00	6'000.00	19'129.47	5'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'700.00</i>		<i>5'900.00</i>		<i>13'249.47</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'480.88	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'700.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		9'237.45	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00		8'400.00		8'411.14	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'880.00
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	495'350.00	49'200.00	459'750.00	46'700.00	473'166.24	68'374.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'150.00</i>		<i>413'050.00</i>		<i>404'791.59</i>
1110	Polizei	46'400.00	4'800.00	46'550.00	4'800.00	49'416.00	4'747.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>41'750.00</i>		<i>44'669.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	3'000.00		3'500.00		4'314.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		250.00		269.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00		300.00		581.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		100.00		70.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		52.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		50.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			300.00			
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	19'000.00		18'000.00		19'570.00	
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	24'000.00		24'000.00		24'508.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		4'375.00
4270.00	Bussen		300.00		300.00		372.00
1200	Rechtsprechung	9'200.00	2'000.00	8'800.00	2'000.00	8'773.00	1'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>6'800.00</i>		<i>6'823.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		7'328.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		457.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		100.00		47.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		41.05	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		500.00		811.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'950.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	250'800.00	37'500.00	224'800.00	35'500.00	247'247.86	48'262.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'300.00</i>		<i>189'300.00</i>		<i>198'985.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'000.00		75'000.00		83'723.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'900.00		5'229.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		9'000.00		7'369.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'400.00		1'377.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		1'005.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00		966.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	18'000.00		5'000.00		11'393.65	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	10'000.00		8'000.00		19'284.25	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	23'000.00		23'000.00		24'777.46	
3611.00	Kosten Passbüro	4'000.00		4'500.00		3'756.80	
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	16'500.00		17'000.00		15'420.00	
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt	700.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigungen an KESB	104'000.00		69'000.00		72'854.30	
3612.04	Entschädigungen an KESB, Mandatsführung			5'000.00			
4120.00	Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'850.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		28'000.00		27'718.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Nachführung Leitungskataster)		8'000.00		6'000.00		8'624.65
4290.00	Übrige Entgelte						10'069.75
1500	Feuerwehr	134'300.00		123'100.00		106'868.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'300.00</i>		<i>123'100.00</i>		<i>106'868.44</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	112'100.00		103'000.00		96'751.60	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'200.00		20'100.00		10'116.84	
1610	Militärische Verteidigung	250.00		250.00		7'954.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>7'954.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		250.00		254.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'700.60	
1620	Zivilschutz	50'200.00	4'900.00	53'550.00	4'400.00	51'116.84	13'415.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'300.00</i>		<i>49'150.00</i>		<i>37'701.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		4'000.00		3'002.95	
3049.00	Übrige Zulagen					2.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50.00		8.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'381.55	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		1'300.00		525.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'425.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		600.00		1'887.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		495.40	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'362.21	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	29'100.00		31'500.00		25'289.95	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00		3'700.00		735.08	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		12'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00				400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		400.00		1'015.15
4705.00	Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)		2'000.00		2'000.00		8'000.00
4707.00	Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)		2'000.00		2'000.00		4'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'200.00		2'700.00		1'789.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>2'700.00</i>		<i>1'789.50</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	4'200.00		2'700.00		1'789.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	152'930.00	9'500.00	128'080.00	10'500.00	117'044.74	15'537.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'430.00</i>		<i>117'580.00</i>		<i>101'506.89</i>
3290	Kultur, übriges	35'250.00	500.00	38'000.00	1'500.00	43'119.62	6'971.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'750.00</i>		<i>36'500.00</i>		<i>36'148.07</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'500.00		4'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		500.00		106.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00				31.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'372.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		13'000.00		18'900.00	
4250.00	Verkäufe				500.00		596.20
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'000.00		6'375.35
3320	Massenmedien	41'700.00	9'000.00	42'650.00	9'000.00	41'368.60	8'566.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'700.00</i>		<i>33'650.00</i>		<i>32'802.30</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		15'000.00		13'865.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00				25.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		116.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		23'000.00		23'197.40	
4290.00	Inserateinnahmen		9'000.00		9'000.00		8'566.30
3410	Sport	17'530.00		19'930.00		8'080.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'530.00</i>		<i>19'930.00</i>		<i>8'080.97</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'500.00		2'568.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		150.00		160.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180.00		180.00		295.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		100.00		42.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		30.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		14.40	
3130.91	Allgemeiner Aufwand für den Sport (Sponsoring Anlässe und Vereine)	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	1'000.00		11'500.00		549.90	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'418.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00					
3420	Freizeit	58'450.00		27'500.00		24'475.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'450.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>24'475.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		7'975.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		497.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		952.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		200.00		131.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		95.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		44.90	
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	51'000.00		20'000.00		14'778.65	
4	GESUNDHEIT	593'720.00	13'600.00	558'020.00	12'500.00	578'426.93	26'628.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>580'120.00</i>		<i>545'520.00</i>		<i>551'798.15</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'300.00	7'500.00	4'300.00	8'000.00	2'890.13	7'483.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'200.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>4'593.07</i>	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'300.00		4'300.00		2'890.13	
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		7'500.00		8'000.00		7'483.20
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	380'000.00		350'000.00		380'475.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>380'475.15</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	170'000.00		200'000.00		168'817.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	210'000.00		150'000.00		211'657.35	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'300.00	2'600.00	3'000.00	1'000.00	3'136.50	15'573.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>12'437.08</i>	
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	2'500.00		3'000.00		2'335.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)	800.00				801.50	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)		2'600.00		1'000.00		15'573.58
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	170'000.00		164'000.00		160'685.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>164'000.00</i>		<i>160'685.25</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	60'000.00		50'000.00		52'868.25	
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege	78'000.00		75'000.00		72'015.50	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitexleistungen	32'000.00		39'000.00		35'801.50	
4220	Rettungsdienste	9'000.00		9'000.00		9'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'160.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'160.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	9'400.00		10'700.00		9'388.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400.00</i>		<i>10'700.00</i>		<i>9'388.75</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'400.00		10'700.00		9'388.75	
4340	Lebensmittelkontrolle	10'720.00	3'500.00	10'520.00	3'500.00	10'253.40	3'572.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'220.00</i>		<i>7'020.00</i>		<i>6'681.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'553.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		22.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)	2'200.00		2'000.00		2'180.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		4'500.00		4'408.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					88.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'572.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'000.00		6'500.00		2'437.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>2'437.75</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		332.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		5'500.00		2'105.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'083'500.00	707'888.00	2'031'900.00	703'300.00	2'191'173.16	848'533.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'375'612.00</i>		<i>1'328'600.00</i>		<i>1'342'639.68</i>
5120	Prämienverbilligungen	65'000.00	79'000.00	46'000.00	62'000.00	48'936.70	54'233.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>5'296.95</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	65'000.00		45'000.00		48'936.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			1'000.00			
4290.11	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		4'000.00		11'065.90
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00		25'000.00		19'005.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		25'000.00		15'549.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		9'000.00		8'000.00		8'612.50
5220	Ergänzungsleistungen IV	540'000.00	211'000.00	526'000.00	220'000.00	575'564.05	262'612.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'000.00</i>		<i>306'000.00</i>		<i>312'952.05</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		4'828.85	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	480'000.00		500'000.00		503'003.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		25'000.00		67'732.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		211'000.00		220'000.00		242'096.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						20'516.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00	3'888.00	3'000.00	3'900.00	4'765.80	3'975.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112.00</i>	<i>900.00</i>		<i>790.80</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000.00		3'000.00		4'765.80	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen				3'900.00		3'975.00
4614.00	Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle		3'888.00				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	325'000.00	132'000.00	341'000.00	136'400.00	305'914.15	133'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'000.00</i>		<i>204'600.00</i>		<i>172'444.15</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		2'573.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000.00		310'000.00		288'148.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000.00		30'000.00		15'192.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		132'000.00		136'400.00		133'470.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	19'600.00	6'500.00	14'000.00	6'500.00	14'897.70	6'307.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'100.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>8'589.85</i>
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	14'000.00		14'000.00		13'389.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'600.00				1'507.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'307.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00		20'000.00		44'514.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>44'514.00</i>
3637.00	Bevorschussung Alimente	40'000.00		20'000.00		44'514.00	
5440	Jugendschutz	255'000.00		149'500.00		141'512.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'000.00</i>		<i>149'500.00</i>		<i>141'512.40</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		500.00		784.80	
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Kinderschutz)			1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfzentrum (Amt für Jugend & Berufsberatung - KJZ & BIZ)	92'000.00		85'000.00		84'449.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugendcoaching, -begleitung, -hilfe)	2'000.00		2'000.00		7'460.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00		60'000.00		48'818.00	
5442	Jugendtreff	48'000.00	22'000.00	48'700.00	22'000.00	42'780.97	20'985.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'700.00</i>		<i>21'795.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		36'000.00		32'070.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		1'916.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'400.00		1'375.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		359.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		368.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		245.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		4'192.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	600.00		500.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		1'000.00		633.32	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'018.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		22'000.00		20'985.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	130'000.00	2'000.00	261'000.00		301'908.25	3'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'000.00</i>		<i>261'000.00</i>		<i>298'443.25</i>
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)	15'000.00		10'000.00		19'589.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Familiencoaching, -begleitung, Timeout, etc.)	30'000.00		230'000.00		42'228.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Familiencoaching, -begleitung, Timeout, etc.)	80'000.00		12'000.00		232'739.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen, Krippenaufsicht Kanton Zürich AJB)	5'000.00		9'000.00		7'351.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				3'465.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	13'000.00	40'000.00	17'000.00	35'766.00	15'737.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>20'029.00</i>
3637.24	Beihilfen	30'000.00		40'000.00		35'766.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		17'000.00		15'737.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	310'000.00	156'000.00	275'000.00	163'000.00	358'247.55	263'861.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'000.00</i>		<i>112'000.00</i>		<i>94'386.42</i>
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	90'000.00		75'000.00		93'172.90	
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		60'000.00		72'395.25	
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	120'000.00		140'000.00		192'679.40	
4631.00	Staatsbeiträge		6'000.00		6'000.00		8'769.23
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000.00		7'000.00		37'586.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		10'000.00		24'825.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		140'000.00		192'679.40
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			7'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>7'000.00</i>		
3637.01	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Schweizer			5'000.00			
3637.02	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer			2'000.00			
5730	Asylwesen	97'000.00	80'000.00	123'200.00	70'000.00	154'006.74	79'380.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>53'200.00</i>		<i>74'626.74</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					350.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		944.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00				4'080.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		200.00		438.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'133.50	
3636.00	Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck (ORS)	90'000.00		120'000.00		147'060.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						540.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		70'000.00		78'840.00
5790	Fürsorge, übriges	219'900.00	2'500.00	177'500.00	2'500.00	162'358.85	4'506.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'400.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>157'852.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		90'000.00		66'336.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'500.00		3'971.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		11'000.00		7'712.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'088.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		762.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		733.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		10'696.80	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		2'000.00		1'644.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					243.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00				376.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	54'200.00		39'000.00		44'274.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Mandatsführungskosten ORS für Flüchtlinge	25'000.00		16'500.00		17'847.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'485.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'271.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'083'800.00	27'500.00	1'030'300.00	31'500.00	1'093'820.35	31'500.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'300.00</i>		<i>998'800.00</i>		<i>1'062'319.70</i>
6150	Gemeindestrassen	857'600.00	27'500.00	807'000.00	31'500.00	866'812.31	31'500.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>830'100.00</i>		<i>775'500.00</i>		<i>835'311.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		150'000.00		165'196.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	1'000.00		1'000.00		454.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'500.00		10'377.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		17'500.00		17'480.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'735.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'993.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		944.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'200.00		4'000.00		3'180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'876.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		20'888.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'000.00		32'603.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00				4'963.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		3'958.60	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	21'000.00		22'500.00		19'097.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		5'500.00		3'768.20	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		5'500.00		3'606.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		10'000.00		11'162.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		4'000.00		3'389.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00		9'315.50	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00		89'542.95	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Reinigung	30'000.00		31'000.00		26'974.50	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Winterdienst	11'000.00		17'000.00		15'216.85	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000.00		7'500.00		5'225.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		8'000.00		5'782.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		17'000.00		15'837.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		388.75	
3199.00	Anschaffung und Unterhalt Robidog	2'500.00		2'000.00		5'470.60	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	330'000.00		300'000.00		327'198.82	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00		13'000.00		13'001.04	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	39'400.00		34'400.00		34'394.49	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		10'785.50	
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten		10'000.00		20'000.00		11'435.80
4290.00	Übrige Entgelte						451.40
4472.01	Erlöse aus Parkplatzgebühren und Parkuhren				500.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'500.00		3'000.00		9'283.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		10'330.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	79'700.00		79'800.00		76'646.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'700.00</i>		<i>79'800.00</i>		<i>76'646.49</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'271.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		729.15	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'400.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00				6'319.04	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	70'000.00		70'000.00		64'903.00	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400.00		2'400.00		2'424.25	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	145'000.00		142'000.00		148'648.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'000.00</i>		<i>142'000.00</i>		<i>148'648.00</i>
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	145'000.00		142'000.00		148'648.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'713.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'713.55</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'713.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'317'950.00	1'135'750.00	1'285'395.00	1'102'445.00	1'284'563.38	1'108'819.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'200.00</i>		<i>182'950.00</i>		<i>175'744.02</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	387'900.00	387'900.00	361'340.00	361'340.00	382'413.57	382'413.57
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		48'000.00		52'663.25	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	250.00		200.00		78.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		3'208.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		4'913.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		800.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		616.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		295.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'500.00		9'000.00		602.10	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		810.17	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen, Apparte, Maschinen usw.	1'000.00				2'520.01	
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	22'000.00		24'000.00		18'775.81	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00				342.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		15'000.00		11'840.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben	101'000.00		50'000.00		2'824.70	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	4'500.00				4'326.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'292.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		2'500.00		3'506.10	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoire, Pumpstationen, übrige Tiefbauten	55'000.00		60'000.00		78'286.37	
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	25'000.00		40'000.00		20'018.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		100.00		1'061.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'000.00		3'000.00		2'346.55	
3199.90	Vorsteuerminderung MWST	600.00		400.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'500.00		49'700.00		33'991.90	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	24'700.00		24'700.00		24'655.18	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			7'890.00		94'665.06	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'350.00		9'850.00		13'972.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private		270'000.00		275'000.00		269'085.18
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		14'000.00		13'000.00		14'603.71
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		5'000.00		
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		10'000.00		12'000.00		9'347.90
4240.05	Wasserzählermieten		45'000.00		40'000.00		46'261.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		7'999.73
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'600.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						454.97
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		14'000.00		28'152.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		1'840.00		6'508.29
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	137'450.00	456'550.00	108'150.00	457'050.00	77'091.24	421'208.89
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>319'100.00</i>		<i>348'900.00</i>		<i>344'117.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		26'500.00		20'005.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'500.00		1'262.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'200.00		2'070.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		332.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		750.00		243.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		120.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		678.64	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	4'500.00				4'326.00	
3130.05	Reinigung von Schächten und Leitungen	45'000.00		45'000.00		28'554.27	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000.00		4'000.00		5'039.15	
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	105'000.00		100'000.00		88'034.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen					103.50	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-70'400.00		-75'500.00		-75'291.07	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					4'162.68	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-2'551.36	
4240.10	Klägebühren		350'000.00		350'000.00		407'517.79
4290.00	Übrige Entgelte (Abnahmegebühren Kanalisation)		3'500.00				2'924.82
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		97'150.00		99'210.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'900.00		7'840.00		10'766.28
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	319'600.00	500.00	348'900.00		356'568.86	12'451.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'100.00</i>		<i>348'900.00</i>		<i>344'117.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		46'000.00		51'160.25	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	10'000.00		10'000.00		10'915.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'000.00		3'951.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		4'000.00		4'840.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'023.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		758.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		367.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		11'000.00		2'329.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					518.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		16'871.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		20'000.00		27'245.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				1'803.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		19'698.95	
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	50'000.00		50'000.00		39'686.71	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		28'029.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		15'000.00		4'662.37	
3143.00	Liegenschaftenerhalt Kläranlage	5'000.00		10'000.00		31'461.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		13'004.41	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		45.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'700.00		96'900.00		96'920.44	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'000.00					
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00		700.00		1'275.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				12'451.21
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'550.00	6'000.00	13'750.00	3'000.00	15'006.50	9'132.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'550.00</i>		<i>10'750.00</i>		<i>5'874.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		5'000.00		5'101.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00		319.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		600.00		573.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		150.00		84.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		61.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		28.60	
3130.00	Kadaverbeseitigung	9'000.00		7'500.00		8'836.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		3'000.00		9'132.40
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	278'800.00	278'800.00	274'955.00	274'955.00	269'650.14	269'650.14
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		20'000.00		24'621.45	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	250.00		250.00		109.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'200.00		988.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		2'000.00		1'185.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		500.00		271.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		600.00		190.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00		103.80	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	5'000.00		8'000.00		3'041.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					588.07	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00				1'377.35	
3130.70	Kosten der Kehr- und Grüngutabfuhr	60'000.00		60'000.00		58'555.14	
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	40'000.00		45'000.00		37'210.06	
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'200.00		2'200.00		2'061.00	
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	40'000.00		37'000.00		38'446.47	
3130.74	Abfallunterricht	1'700.00		1'700.00		1'614.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'991.91	
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00		5'034.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Containermieten)	1'000.00		2'000.00		296.78	
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST			200.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	10'300.00		10'300.00		10'329.08	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'400.00		8'400.00		8'444.47	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	3'180.00		835.00		8'716.78	
3612.00	Entsorgungskosten Kehricht	60'000.00		66'000.00		56'210.06	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00				3'839.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	520.00		620.00		1'420.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss)		7'000.00				14'173.30
4240.20	Kehrichtgrundgebühren		85'000.00		85'000.00		48'739.95
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		1'800.00		1'800.00		2'455.03
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		70'000.00		65'000.00		73'568.46
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		9'000.00		10'000.00		9'622.82
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		14'000.00		12'000.00		17'963.43
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		25'000.00		28'000.00		25'680.00
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmärken		47'000.00		45'000.00		47'317.51
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		10'000.00		7'000.00		11'373.63
4250.00	Verkäufe				6'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Recyclinggüter		8'000.00		15'000.00		16'787.48
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		155.00		1'968.53
7410	Gewässerverbauungen	59'950.00		57'350.00		54'799.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'950.00</i>		<i>57'350.00</i>		<i>54'799.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		4'000.00		6'262.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		390.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		500.00		755.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		103.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		74.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		35.15	
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	50'000.00		50'000.00		45'665.05	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	1'500.00		1'500.00		1'512.50	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			800.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'300.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00		2'000.00		1'645.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'645.20</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'135.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		509.30	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	2'000.00		1'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	104'000.00	6'000.00	108'850.00	6'000.00	101'112.89	13'963.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'000.00</i>		<i>102'850.00</i>		<i>87'149.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'578.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		500.00		305.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		700.00		464.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		79.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		58.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		34.15	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge	10'000.00		10'000.00		10'845.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		5'000.00		6'748.51	
3111.00	Anschaffung und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3130.10	Leichentransporte, Bestattungsdienstleistungen	4'000.00		2'500.00		3'924.65	
3130.11	Kremationen	10'000.00		10'000.00		12'241.00	
3130.12	Leichenschau	500.00		200.00		860.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	60'000.00		65'000.00		51'579.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	5'500.00		5'500.00		5'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		117.34	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV			2'900.00		2'924.24	
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		13'963.15
7900	Raumordnung	12'700.00		5'500.00	100.00	26'275.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'700.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>26'275.53</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00					
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					22'269.68	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'700.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'005.85	
4250.00	Verkäufe Bau- und Zonenordnung				100.00		
7909	Regionale Planungsgruppen			4'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'600.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'600.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'350.00	216'900.00	63'650.00	213'200.00	59'167.06	222'371.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>146'550.00</i>		<i>149'550.00</i>		<i>163'204.44</i>	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'850.00		6'150.00	1'300.00	8'402.80	346.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'850.00</i>		<i>4'850.00</i>		<i>8'056.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		5'000.00		7'324.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		417.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		11.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		80.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00		51.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				518.10	
4631.00	Staatsbeiträge				1'300.00		346.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	48'400.00	5'500.00	43'900.00	500.00	48'468.36	6'039.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'900.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>42'429.36</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		1'000.00		7.50	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		127.67	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00		16'432.15	
3199.00	Privatwaldbetreuung	30'000.00		25'000.00		29'087.20	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'800.00		2'800.00		2'813.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		530.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'509.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	12'100.00		13'600.00		2'295.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>13'600.00</i>		<i>2'295.90</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'295.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	12'100.00		13'600.00			
8300	Jagd und Fischerei		1'400.00		1'400.00		1'395.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'395.60</i>	
4601.00	Pachtzinsen		1'400.00		1'400.00		1'395.60
8600	Banken und Versicherungen		170'000.00		170'000.00		173'622.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>170'000.00</i>		<i>170'000.00</i>		<i>173'622.35</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		170'000.00		170'000.00		173'622.35
8710	Elektrizität (allgemein)		40'000.00		40'000.00		40'968.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'968.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		40'968.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'403'881.00	6'813'863.00	2'119'341.00	6'325'891.00	1'709'113.38	6'065'322.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'409'982.00</i>		<i>4'206'550.00</i>		<i>4'356'208.94</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	1'980'400.00	15'000.00	2'093'450.00	5'373.49	2'214'957.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'975'400.00</i>		<i>2'078'450.00</i>		<i>2'209'584.46</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					352.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern	5'000.00		15'000.00		5'021.48	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'560'000.00		1'610'000.00		1'731'195.97
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		101'400.00		180'000.00		142'475.62
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						2'438.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		17'500.00		28'000.00		16'086.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-46'800.00		-46'000.00		-89'411.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-550.00		-409.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		163'800.00		155'000.00		177'319.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		46'800.00		16'000.00		64'472.78
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'800.00		7'000.00		7'975.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-11'700.00		-4'000.00		-19'323.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000.00		50'000.00		46'582.20
4008.00	Personalsteuern		46'000.00		45'000.00		46'200.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'300.00		27'000.00		31'910.02
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-13'600.00		3'000.00		-22'714.11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		40'000.00		20'000.00		77'462.50
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'200.00		2'000.00		1'468.73
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				1'000.00		57.91
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'200.00				1'169.15
9101	Sondersteuern	6'500.00	390'000.00	7'200.00	344'000.00	6'045.00	422'692.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>383'500.00</i>		<i>336'800.00</i>		<i>416'647.20</i>	
3611.00	Hundeabgaben an Kanton	6'500.00		7'200.00		6'045.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000.00		300'000.00		383'592.20
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		44'000.00		39'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'291'761.00	3'647'450.00	2'026'112.00	3'241'779.00	1'538'115.00	2'460'983.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'355'689.00</i>		<i>1'215'667.00</i>		<i>922'868.00</i>	
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	2'291'761.00		2'026'112.00		1'538'115.00	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'647'450.00		3'241'779.00		2'460'983.00
9610	Zinsen	24'500.00	44'570.00	23'455.00	43'954.00	32'780.36	76'753.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'070.00</i>		<i>20'499.00</i>		<i>43'973.19</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen	1'500.00		500.00		3'442.74	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500.00		36.79	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000.00		3'500.00		3'345.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		8'000.00		5'308.18	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		800.00		803.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		10'155.00		19'843.65	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				50.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00				43.40
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		7'000.00		6'000.00		9'469.13
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		300.00		135.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'870.00		37'604.00		67'105.77
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'120.00	360'500.00	47'254.00	203'000.00	94'753.90	60'350.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>314'380.00</i>		<i>155'746.00</i>			<i>34'403.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		858.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		50.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		2.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		9.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00					
3430.41	Baulicher Unterhalt Dorfplatz und Tiefgarage					23'344.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		4'000.00		1'219.25	
3431.01	Liegenschaftenunterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	5'000.00		8'000.00		8'922.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00		1'000.00		1'783.25	
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00		677.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00		1'280.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'341.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'000.00		27'134.00		54'264.15	
4120.00	Konzessionen		300'000.00		150'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		500.00				
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		18'000.00		16'000.00		18'460.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		15'760.80
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		27'000.00		22'000.00		26'130.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Nettoergebnis					16'779.25	
							<i>16'779.25</i>
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					16'779.25	
9690	Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis					13'465.83	
							<i>13'465.83</i>
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					13'465.83	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis		1'200.00		900.00		1'353.10
		<i>1'200.00</i>		<i>900.00</i>		<i>1'353.10</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'200.00		900.00		1'353.10
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	320.00	320.00	1'800.55	1'800.55
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			320.00		403.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'397.45	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, etc. mit Zweckbindung)						1'200.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		29'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		320.00		600.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss		359'743.00		398'488.00		826'431.17
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		359'743.00		398'488.00		826'431.17
	Gesamtergebnis	9'622'601.00	9'622'601.00	9'073'036.00	9'073'036.00	9'100'673.73	9'100'673.73

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Budget 2021	
0290.5040.05	540'000.00	<i>Verpflichtungskredit Ausbau Verwaltung.</i>
0290.5060.05	75'000.00	<i>Verpflichtungskredit Ausbau Verwaltung (Mobiliar).</i>
1500.5620.01	36'666.00	<i>Investitionsbeitrag an Sicherheitszweckverband gemäss Kostenverteiler.</i>
4120.5620.02	25'000.00	<i>Investitionsbeitrag an Altersheim Eichi gemäss Kostenverteiler.</i>
6150.5010.07	350'000.00	<i>Sanierung Sandgrabenstrasse.</i>
6150.5060.02	40'000.00	<i>Anschaffung Elektromobil (Kommunalfahrzeug).</i>
7101.5030.09	50'000.00	<i>2. Standbein für Wasserversorgung.</i>
7101.5030.10	70'000.00	<i>Teilsanierung / Unterhalt Grundwasserpumpwerk Twerweg.</i>
7101.5030.15	325'000.00	<i>Mit der Strassensanierung wird die Wasserleitung ersetzt.</i>
7101.5030.11	50'000.00	<i>Verbindungsleitung obere Druckzone Schwarzüti.</i>
7101.6370.01	-50'000.00	<i>Erhebung von Wasseranschlussgebühren.</i>
7201.5290.01	40'000.00	<i>Überarbeitung GEP.</i>
7201.6370.01	-70'000.00	<i>Erhebung von Kanalisationsanschlussgebühren.</i>
7202.5290.02	40'000.00	<i>Langfristige Planung IR.</i>
7202.5620.04	9'035.00	<i>Anteil Investitionskosten Kläranlage Bülach.</i>
7900.5030.07	90'000.00	<i>Sanierung Schiessanlagen gemäss Auftrag des Kantons Zürich.</i>
8120.5010.03	280'000.00	<i>Planische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege gemäss Konzept.</i>
8205.5040.01	400'000.00	<i>Ersatzneubau Stadlerturm.</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	615'000.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	36'666.00	0.00	76'000.00	0.00	21'040.35	23'849.20
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	25'000.00	0.00	30'000.00	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	390'000.00	0.00	1'080'000.00	0.00	363'615.35	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	934'035.00	380'000.00	660'000.00	120'000.00	413'816.58	238'272.42
8	Volkswirtschaft	1'000'000.00	320'000.00	800'000.00	0.00	34'770.00	13'465.83
Total Ausgaben / Einnahmen		3'000'701.00	700'000.00	2'731'000.00	120'000.00	833'242.28	275'587.45
Nettoinvestitionen			2'300'701.00		2'611'000.00		557'654.83
Total		2'851'000.00	2'851'000.00	2'851'000.00	2'851'000.00	1'108'829.73	1'108'829.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	615'000.00		85'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>615'000.00</i>		<i>85'000.00</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	615'000.00		30'000.00			
5040.05	Ausbau Verwaltung	540'000.00		30'000.00			
5060.05	Ausbau Verwaltung (Mobiliar)	75'000.00					
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus			55'000.00			
5040.03	Einbau neuer Tore Feuerwehrgebäude			55'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	36'666.00		76'000.00		21'040.35	23'849.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>36'666.00</i>		<i>76'000.00</i>	<i>2'808.85</i>	
1500	Feuerwehr	36'666.00		76'000.00		21'040.35	
5620.01	Sicherheitszweckverband GLA-STA-WEI	36'666.00		76'000.00		21'040.35	
1620	Zivilschutz						23'849.20
6379.00	Entnahmen aus Fonds						23'849.20
4	GESUNDHEIT	25'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>25'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	25'000.00		30'000.00			
5620.02	Alters- und Pflegeheim Eichi	25'000.00		30'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	390'000.00		1'080'000.00		363'615.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>390'000.00</i>		<i>1'080'000.00</i>	<i>363'615.35</i>	
6150	Gemeindestrassen	390'000.00		1'080'000.00		363'615.35	
5010.00	Strassen/Verkehrswege					2'160.60	
5010.01	Sanierung Gemeindestrassen					121'053.35	
5010.02	Sanierung Bergstrasse			380'000.00		240'401.40	
5010.04	Sanierung Hochfelderstrasse			700'000.00			
5010.07	Sanierung Sandgrabenstrasse	350'000.00					
5060.02	Anschaffung Elektromobil (Kommunalfahrzeug)	40'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	934'035.00	380'000.00	660'000.00	120'000.00	413'816.58	238'272.42
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>554'035.00</i>		<i>540'000.00</i>		<i>175'544.16</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	420'000.00	50'000.00	460'000.00	50'000.00	320'978.42	114'163.24
5030.00	Übrige Tiefbauten					1'416.95	
5030.01	Ersatz Wasserleitung Zürcherstrasse					55'608.32	
5030.02	Sanierung Wassernetz					6'365.88	
5030.05	Ersatz und Kalibervergrösserung WL Bergstrasse			230'000.00		221'402.22	
5030.08	Integration Stufenpumpwerk in Reservoir Schwarzüti			80'000.00			
5030.09	2. Standbein für Wasserversorgung	25'000.00		50'000.00			
5030.10	Teilsanierung / Unterhalt Grundwasserpumpwerk Twerweg	70'000.00		50'000.00			
5030.11	Verbindungsleitung obere Druckzone Schwarzüti			50'000.00		36'185.05	
5030.15	Ersatz Wasserleitung Sandgrabenstrasse	325'000.00					
6370.01	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		114'163.24
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	40'000.00	70'000.00	200'000.00	70'000.00	82'888.34	124'109.18
5030.04	Ersatz Meteorwasserleitung Bergstrasse			200'000.00		82'888.34	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	40'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		124'109.18
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	49'035.00				4'953.57	
5290.02	Langfristige IR Planung Kläranlage	40'000.00					
5620.04	Stadt Bülach Kläranlage Furt	9'035.00				4'953.57	
7410	Gewässerverbauungen	55'000.00				4'996.25	
5020.01	Revitalisierung Dorfbach	35'000.00					
5030.06	Gewässerraumplanung (falsches Konto, da kein Tiefbau, neu 5920.04)					4'996.25	
5290.04	Gewässerraumplanung	20'000.00					
7900	Raumordnung	370'000.00	260'000.00				
5030.07	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen	350'000.00					
5290.03	Revision BZO	20'000.00					
6300.01	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen		77'000.00				
6310.01	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen		183'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'000'000.00	320'000.00	800'000.00		34'770.00	13'465.83
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>680'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>21'304.17</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	350'000.00	70'000.00	250'000.00			
5010.03	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI)	350'000.00		250'000.00			
6310.02	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI)		70'000.00				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					34'770.00	13'465.83
5520.01	Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg					34'770.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						13'465.83
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	650'000.00	250'000.00	550'000.00			
5040.04	Ersatzneubau Stadler Turm	650'000.00		550'000.00			
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00				
6350.03	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000.00				
6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN			120'000.00	2'731'000.00	574'671.46	1'132'326.29
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'300'701.00</i>		<i>2'611'000.00</i>		<i>557'654.83</i>	
9999	Abschluss			120'000.00	2'731'000.00	545'832.53	862'081.21
5900.00	Passivierte Einnahmen	700'000.00		120'000.00		275'587.45	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		3'000'701.00		2'731'000.00		833'242.28
		3'700'701.00	3'700'701.00	2'851'000.00	2'851'000.00	1'108'829.73	1'108'829.73

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	0.00	0.00	15'373.10	256'779.25
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	13'465.83	13'465.83
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	28'838.93	270'245.08
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241'406.15
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	299'084.01	270'245.08

Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	312'549.84	312'549.84
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	15'373.10 <i>241'406.15</i>	256'779.25
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		15'000.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	0.00		0.00		373.10	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		240'000.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		0.00		0.00		16'779.25
9690	Finanzvermögen, übriges <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	13'465.83	13'465.83
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	0.00		0.00		13'465.83	
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		0.00		0.00		13'465.83
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	270'245.08	28'838.93
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		270'245.08	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		28'838.93
		0.00	0.00	0.00	0.00	299'084.01	299'084.01

Anhang zum Budget

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0290	Gemeindehaus	3300.40	38'300	21'500	21'516.53
		3300.60	9'400	0	0.00
0291	Doktorhaus	3300.40	47'200	47'200	44'484.70
		3300.90	2'000	2'000	1'956.28
0292	Haus Maag	3300.40	68'500	68'500	68'482.85
0293	Neuwishus	3300.40	1'000	1'000	960.80
		3300.60	0	0	25'880.96
0299	Diverse Objekte	3300.40	8'400	8'400	8'411.14
1500	Feuerwehr	3660.20	22'200	20'100	10'116.84
1620	Zivilschutz	3300.40	4'400	4'400	4'362.21
		3660.20	700	3'700	735.08
3410	Sport	3300.30	4'400	4'400	4'418.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	5'300	4'300	2'890.13
5442	Jugendtreff	3300.40	1'000	1'000	1'018.95
6150	Gemeindestrassen	3300.10	330'000	300'000	327'198.82
		3300.40	13'000	13'000	13'001.04
		3300.60	39'400	34'400	34'394.49
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	0	6'400	0.00
		3300.40	6'300	0	6'319.04
		3660.20	2'400	2'400	2'424.25
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	47'500	49'700	33'991.90
		3300.60	24'700	24'700	24'655.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-70'400	-75'500	-75'291.07
		3320.90	5'000	0	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	96'700	96'900	96'920.44
		3320.90	4'000	0	0.00
		3660.20	3'000	700	1'275.35
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	10'300	10'300	10'329.08
		3300.90	8'400	8'400	8'444.47
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'500	1'500	1'512.50
		3300.30	0	800	0.00
		3320.90	3'300		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	0	2'900	2'924.24
7900	Raumordnung	3300.30	3'000	0	0.00
		3320.90	0	0	22'269.68
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	2'800	2'800	2'813.84
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	12'100	13'600	0.00
Total			755'800.00	679'500.00	708'418.44

Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	722'200.00	648'300.00	690'976.79
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	33'600.00	31'200.00	17'441.65
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		755'800.00	679'500.00	708'418.44

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	2'380	2'380	2'296	
Steuerfuss	110%	110%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'150	2'200	2'244	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	12%	7%	-2%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	200%	
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1'934	< 0 Fr. Nettoschuld 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				