Steinmaur

Politische Gemeinde
8162 Steinmaur

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	31.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	12.11.2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5
2	Anträge und Beschlüsse	6
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	10
4	Haushaltsgleichgewicht	11
5	Erfolgsrechnung	13
6	Investitionsrechnungen	14
	Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
8	Erfolgsrechnung	21
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	52
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	55
13	Finanzkennzahlen	56

Kontakt
Gemeindeverwaltung Steinmaur
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiter Finanzen: Sandro Stamm
Telefon 044 855 40 49
E-Mail sandro.stamm@steinmaur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2021 präsentiert sich erstmals ohne Konsolidierung als Einheitsgemeinde. Die Budgetposten der Primarschule finden sich in der funktionalen Gliederung "Bildung" wieder. Die Vergleichszahlen "Budget 2020" und "Rechnung 2019" sind konsolidiert dargestellt.

Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von CHF 20'563'763.00 und einem Ertrag von CHF 19'810'362.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 753'401.00 aus, welcher dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die Auswirkungen der im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergriffenen Massnahmen auf die (weltweite) Volkswirtschaft, den Steuerertrag (inkl. Ressourcenausgleich) und die kommunalen Aufwendungen (Sozialbereich) können derzeit nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Bei den ordentlichen Steuererträgen 2021 wurde mit einem Einbruch von rund 6% gerechnet.

Die grössten Abweichungen im Budget 2021 gegenüber dem Budget 2020 (Aufwandüberschuss CHF 328'648.00) sind aufwandseitig rund CHF 300'000.00 mehr Abschreibungen aufgrund der hohen geplanten Investitionen im nächsten Jahr sowie der hohen Investitionstätigkeit in diesem Jahr. Ertragsseitig fängt der um rund CHF 500'000.00 höher ausfallende Ressourcenausgleich (basierend auf der Steuerkraft 2019) die zu erwartenden Steuereinbrüche bei den ordentlichen Steuererträgen 2021 ab.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von CHF 9'953'000.00 und Einnahmen von CHF 100'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 9'853'000.00 aus.

Verschiedene exogene Einflüsse wie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaftsentwicklung, die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform und zahlreiche Gesetzesänderungen beeinflussen den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren. Die Aufwendungen steigen zusätzlich wegen höherer Schülerzahl, mehr Sozialaufwendungen sowie betrieblicher Folgekosten des Schulhausneubaus. Ertragsseitig führt die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich zu höheren Erträgen und es wird mit höheren Beiträgen (Zusatzleistungen AHV/IV ab 2022 und Strassenunterhalt ab 2023) gerechnet. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Vorübergehend resultieren jedoch Defizite von über 0,7 Mio. Franken.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasser, Abwasser, Abfall) sind mittelfristig im Bereich Wasser aufgrund der hohen Investitionen wie auch im Bereich Abwasser Verbesserungen notwendig. Der spezialfinanzierte Bereich Abfall hingegen präsentiert nach wie vor sehr gute Zahlen.

Finanzvorstand Christian Müller

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Steinmaur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'563'763.00
	Gesamtertrag	Fr.	19'810'362.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**753'401.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'953'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**9'853'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**7'400'000.00**
Steuerfuss			**93%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 21.09.2020
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg	Edith Lee
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiberin

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER „POLITISCHEN GEMEINDE STEINMAUR“ ZUM BUDGET 2021

Organisation	Politische Gemeinde 8162 Steinmaur
Budgetjahr	2021

1. **Budget**

Die RPK hat das Budget der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom GR beschlossenen Fassung vom 09. November 2020 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Aufwand	CHF	20'563'763.00
	Ertrag	CHF	19'810'362.00
	Aufwandsüberschuss	CHF	753'401.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	CHF	9'953'000.00
	Einnahmen	CHF	100'000.00
	Nettoinvestition	CHF	9'853'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben	CHF	0.00
	Einnahmen	CHF	0.00
	Nettoinvestition	CHF	0.00

- Einfacher (100%) Gemeindesteuerertrag CHF 7'400'000.00
- Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2. **Ergebnis der Prüfung**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest: Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Steinmaur ist nach Konsolidierung

- finanzrechtlich zulässig,
- finanziell angemessen,
- rechnerisch richtig.

3. **Antrag**

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt die Gemeindeversammlung der Gemeinde Steinmaur,

- das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeinderates (GR) zu genehmigen.

Steinmaur, 11. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Der Präsident
Armin Lehmann

Der Aktuar
Roger Leeger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Steinmaur am 01.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'563'763.00
	Gesamtertrag	Fr.	19'810'362.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**753'401.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'953'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**9'853'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**7'400'000.00**
Steuerfuss			**93%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2021 wird auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, 01.12.2020
Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg	Edith Lee
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	20'563'763.00	19'915'369.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	12'928'362.00	12'332'721.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-7'635'401.00**	**-7'582'648.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**7'400'000.00**	**7'800'000.00**
Steuerfuss	**93%**	**93%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'922'000.00	6'253'700.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	804'000.00	818'900.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	140'000.00	163'300.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	16'000.00	18'100.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**6'882'000.00**	**7'254'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**6'882'000.00**	**7'254'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-753'401.00**	**-328'648.00**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

GV-Beschluss Nr. 3 vom 05.06.2018 (Aufhebung beantragt an GV 01.12.20)
Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen ist.
Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und zwei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

	Rt-2	Rt-1	Bt	Bt+1	Pt+2	Pt+3
Berechnung	**Rechnung 2018**	**Rechnung 2019**	**Hochrechnung 2020**	**Budget 2021***	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	1'243'139	797'769	200'000	-753'401	-1'059'000	-258'000
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	1'243'139	2'040'908	2'240'908	1'487'507	428'507	170'507
Saldo						**170'507**

Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0. Die Regelung ist eingehalten.

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).
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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	**-753'401.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'381'730.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		206'460.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**1'588'190.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
31.0%	40.0%									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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
9.7%	5.9%									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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
29.1%	36.2%									0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand		4'654'645.00	4'825'339.00	4'254'235.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'538'491.00	3'303'086.00	3'132'272.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'176'500.00	854'000.00	606'861.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	170'463.00	269'680.32
36	Transferaufwand		10'591'877.00	10'172'451.00	10'323'595.38
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	2'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*19'961'513.00*	*19'325'339.00*	*18'589'044.60*
40	Fiskalertrag		8'526'000.00	8'802'220.00	9'117'185.95
41	Regalien und Konzessionen		1'600.00	1'100.00	1'060.50
42	Entgelte		3'300'355.00	3'353'649.00	3'276'719.57
43	Verschiedene Erträge		1'300.00	1'300.00	1'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		139'775.00	37'949.00	149'984.40
46	Transferertrag		7'170'154.00	6'659'459.00	6'736'669.61
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	2'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*19'139'184.00*	*18'855'677.00*	*19'285'320.03*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-822'329.00***	***-469'662.00***	***696'275.43***
34	Finanzaufwand		63'800.00	49'400.00	78'850.33
44	Finanzertrag		132'728.00	190'414.00	180'343.41
	Ergebnis aus Finanzierung		***68'928.00***	***141'014.00***	***101'493.08***
	Operatives Ergebnis		**-753'401.00**	**-328'648.00**	**797'768.51**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-753'401.00**	**-328'648.00**	**797'768.51**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		538'450.00	540'630.00	512'252.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		538'450.00	540'630.00	512'252.60
	Total Aufwand		20'563'763.00	19'915'369.00	19'180'147.53
	Total Ertrag		19'810'362.00	19'586'721.00	19'977'916.04

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	9'253'000.00	10'005'000.00	5'111'680.12
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	34'110.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	700'000.00	597'900.00	726'449.74
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**9'953'000.00**	**10'602'900.00**	**5'872'239.86**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	100'000.00	156'290.62
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**100'000.00**	**100'000.00**	**156'290.62**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	9'953'000.00	10'602'900.00	5'872'239.86
	Total Investitionseinnahmen	100'000.00	100'000.00	156'290.62
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-9'853'000.00**	**-10'502'900.00**	**-5'715'949.24**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3000.00	105'500.00	158'500.00	-53'000.00	*Budgetzahlen 2020 stimmen nicht. CHF 27'000.00 = Entsch. Schulpflegepräsidentin (läuft über 2190) + 5 GR-Mitglieder anstatt 4 budgetiert.*
0120.3132.00	27'000.00	49'500.00	-22'500.00	*Betrag von CHF 20'000.00 im Budget 2020 für die Ausarbeitung des neuen Internetauftrittes fällt im 2021 weg.*
0210.3010.00	213'000.00	265'000.00	-52'000.00	*Budget 2020 bewusst zu hoch (ungewisse Stellenbesetzung Finanzverwaltung).*
0210.3030.00	0.00	39'350.00	-39'350.00	*Keine Aushilfen im 2021 vorgesehen.*
0210.3130.00	46'360.00	20'500.00	25'860.00	*CHF 26'000.00 Springereinsatz im Sommer 2021 aufgrund eines unbezahlten Urlaubes.*

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1409.3090.00	13'500.00	21'000.00	-7'500.00	*2020 war eine grössere Weiterbildung eines MA's budgetiert, welche im Budget 2021 wegfällt.*
1610.3144.00	18'800.00	7'800.00	11'000.00	*Unterhaltsarbeiten am Schützenhaus geplant.*

2 BILDUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2120.3119.00	30'000.00	5'000.00	25'000.00	*Möblierung für ein zusätzliches Schulzimmer.*
2140.3632.00	75'000.00	104'000.00	-29'000.00	*Die Kosten für den Musikalischen Grundunterricht sind neu auf der Stufe zu verbuchen.*
2200.4260.0	36'000.00	99'000.00	-63'000.00	*Da weniger externe Heimunterbringungen geplant sind, ist auch die Kostenbeteiligung durch die Sozialbehörde tiefer.*

4 GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4215.3635.50	105'300.00	44'000.00	61'300.00	*Basierend auf Hochrechnung 2020.*

5 SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.3637.20	473'000.00	360'000.00	113'000.00	*Basierend auf Hochrechnung 2020.*
5430.3637.00	43'000.00	20'000.00	23'000.00	*Basierend auf Hochrechnung 2020.*
5720.3637.30	298'000.00	430'800.00	-132'800.00	*Basierend auf Hochrechnung 2020.*
5720.3637.34	136'000.00	84'000.00	52'000.00	
5730.3637.00	22'500.00	50'500.00	-28'000.00	*Rückgang bei Asylsuchenden.*
5790.4470.00	32'412.00	67'572.00	-35'160.00	*Mietzinsausfälle infolge Wohnungsleerstände.*
5792.4240.00	28'900.00	34'045.00	-5'145.00	*Weniger Kundenaufträge erwartet.*

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	386'200.00	326'670.00	59'530.00	*Der alte AIP-Beauftragter hatte eine 60%-Stelle. Der neue AIP-Beauftragter ist zusätzlich 40% im Werk angestellt. Zudem allfällige Weiterbeschäftigung für Lehrabgänger bis Ende 2021 budgetiert.*
6150.3120.10	33'480.00	0.00	33'480.00	*Bis anhin im Konto 6150.3141.02 budgetiert.*
6150.3141.04	49'500.00	19'500.00	30'000.00	*Jährlicher Strassenunterhalt neu in der Erfolgsrechnung (bisher Investitionsrechnung).*

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3300.30	100'700.00	12'300.00	88'400.00	*Investitionsvolumen 2020 + 2021*
7201.3143.00	100'500.00	122'500.00	-22'000.00	*Weniger Ausgaben für die jährlichen Unterhaltsarbeiten budgetiert.*

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	250'000.00	355'000.00	-105'000.00	*Jubiläumsdividende der ZKB im Jahr 2020 fällt weg.*

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	6'253'700.00	5'922'000.00	331'700.00	*Gemäss Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich sind die Einkommenssteuern infolge der aktuellen und zu erwartenden Wirtschaftssituation um 6 - 6.5 % tiefer zu budgetieren.*
9100.4000.10	391'600.00	209'000.00	182'600.00	*Der Pendlerabzug welcher ab Steuerperiode 2018 auf CHF 5'000 begrenzt wurde, hat die Auswirkung, dass bei den Steuern frühere Jahre ein Mehrertrag zu verzeichnen ist. Zudem hat es eine Verschiebung des prozentualen Anteils zugunsten der Einkommenssteuer und zu Lasten der Vermögenssteuer gegeben.*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'019'365.00	523'500.00	2'114'874.00	678'130.00	2'058'943.73	624'770.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'025'865.00	1'528'600.00	1'955'975.00	1'473'300.00	1'879'391.45	1'454'170.13
2	Bildung	6'969'330.00	234'200.00	6'868'505.00	302'900.00	6'074'721.10	370'167.83
3	Kultur, Sport und Freizeit	630'880.00	15'050.00	595'365.00	20'550.00	616'526.30	23'683.60
4	Gesundheit	1'254'055.00	114'800.00	1'107'896.00	91'300.00	1'226'084.05	102'114.20
5	Soziale Sicherheit	3'307'760.00	1'535'097.00	3'323'187.00	1'640'607.00	3'437'382.11	1'813'024.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'446'265.00	311'400.00	1'285'325.00	286'400.00	1'295'151.38	281'038.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'783'699.00	1'532'854.00	1'651'898.00	1'392'003.00	1'582'870.66	1'386'430.30
8	Volkswirtschaft	63'145.00	328'200.00	65'760.00	435'500.00	54'718.21	338'985.45
9	Finanzen und Steuern	1'063'399.00	13'686'661.00	946'584.00	13'266'031.00	2'768'066.54	15'397'238.46
	Total Aufwand / Ertrag	**20'563'763.00**	**19'810'362.00**	**19'915'369.00**	**19'586'721.00**	**19'180'147.53**	**19'977'916.04**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**-753'401.00**		**-328'648.00**		**797'768.51**
	Total	**20'563'763.00**	**20'563'763.00**	**19'915'369.00**	**19'915'369.00**	**19'977'916.04**	**19'977'916.04**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'019'365.00**	**523'500.00**	**2'114'874.00**	**678'130.00**	**2'058'943.73**	**624'770.72**
	Nettoergebnis		*1'495'865.00*		*1'436'744.00*		*1'434'173.01*
0110	**Legislative**	**50'930.00**		**59'720.00**		***63'288.85***	
	Nettoergebnis		*50'930.00*		*59'720.00*		*63'288.85*
3000.00	Entschädigungen RPK	10'100.00		10'100.00		*10'100.00*	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'100.00		7'100.00		14'514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		*1'448.05*	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			30.00		99.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		110.00		278.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00				128.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'900.00		14'360.00		16'239.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		16'300.00		18'946.80	
0120	**Exekutive**	**208'955.00**		**273'865.00**		**210'912.23**	**762.05**
	Nettoergebnis		*208'955.00*		*273'865.00*		*210'150.18*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	105'500.00		158'500.00		109'054.35	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	31'200.00		27'500.00		*17'820.00*	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'550.00		8'320.00		7'103.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	660.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		330.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'470.00		1'384.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	225.00		100.00		301.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		4'760.00		6'940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	830.00				824.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'600.00		266.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'015.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'140.00		2'300.00		579.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		49'500.00		34'703.93	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	25'050.00		18'515.00		27'776.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00		1'320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					492.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						762.05
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**458'895.00**	**232'500.00**	**502'700.00**	**360'000.00**	**454'720.61**	**372'260.22**
	Nettoergebnis		*226'395.00*		*142'700.00*		*82'460.39*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	450.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'000.00		265'000.00		*193'588.00*	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			39'350.00		5'381.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'220.00		12'700.00		*12'430.20*	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500.00		17'300.00		16'568.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		6'560.00		*2'667.05*	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'250.00		2'387.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'100.00		3'181.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		3'000.00		1'200.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'150.00		500.00		712.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		289.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		46.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'360.00		20'500.00		53'573.54	
3130.04	Springereinsätze					18'359.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		8'000.00		12'921.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'615.00		90'640.00		96'468.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'500.00		1'648.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					560.22	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'000.00		15'000.00		18'992.00	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	14'000.00		12'000.00		11'690.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'000.00		2'849.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		44'000.00		9089.60
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		130'000.00		94'000.00		133'316.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		90'000.00		220'000.00		227'005.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'168'355.00**	**200'550.00**	**1'151'489.00**	**226'000.00**	**1'188'467.23**	**159'594.40**
	Nettoergebnis		*967'805.00*		*925'489.00*		*1'028'872.83*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'600.00		3'600.00		900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'600.00		563'000.00		568'038.55	
3010.01	Dienstaltersgeschenk					9'297.30	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			5'000.00		*502.65*	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'220.00		35'050.00		35'068.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'150.00		70'744.00		*66'162.45*	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'310.00		7'600.00		7'319.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'200.00		6'783.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		12'400.00		10'555.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		14'800.00		1'241.60	
3091.00	Personalwerbung	2'700.00		1'600.00		5'623.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'950.00		6'420.00		2'302.30	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'284.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'200.00		14'200.00		7'268.55	
3102.04	Mitteilungsblatt	71'000.00		73'400.00		67'512.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'315.00		2'315.00		1'828.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		4'900.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		6'000.00		2'314.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'900.00		10'700.00		4'717.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'090.00		51'700.00		54'986.00	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	2'500.00		4'000.00		489.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	116'500.00		105'800.00		143'539.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'520.00		45'720.00		65'227.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00		15'600.00		16'344.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		17'640.00		13'850.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		20'156.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'700.00		24'000.00		24'105.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	17'400.00		8'400.00		8'381.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'200.00		4'485.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'847.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'700.00		294.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'300.00		16'000.00		16'304.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		1'100.00		895.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		10'600.00		3'937.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'200.00		120'450.00		45'146.50
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		288.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'800.00		3'000.00		14'193.45
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		25'250.00		26'300.00		24439.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		9'232.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'250.00		66'200.00		66'294.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'650.00		3'650.00		
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**132'230.00**	**90'450.00**	**127'100.00**	**92'130.00**	**141'554.81**	**92'154.05**
	Nettoergebnis		*41'780.00*		*34'970.00*		*49'400.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		22'800.00		22'584.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450.00		1'270.00		1'410.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	60.00		50.00		51.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		230.00		270.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			350.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'414.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'940.00		10'820.00		13'422.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'900.00		3'610.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'580.00		21'280.00		34'791.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	57'600.00		52'700.00		57'655.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'465.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		8'200.00		2'879.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		150.00		174.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'700.00		91'380.00		91'380.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'025'865.00**	**1'528'600.00**	**1'955'975.00**	**1'473'300.00**	**1'879'391.45**	**1'454'170.13**
	Nettoergebnis		*482'675.00*		*480'671.00*		*425'221.32*
1110	**Polizei**	**52'000.00**	**4'000.00**	**51'000.00**	**3'900.00**	**50'478.00**	**8'125.00**
	Nettoergebnis		48'000.00		47'100.00		*42'353.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'700.00		49'700.00		49'378.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'900.00		7'175.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		950.00
1200	**Rechtsprechung**	**5'870.00**		**7'905.00**		**5'131.75**	
	Nettoergebnis		*5'870.00*		*7'905.00*		*5'131.75*
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'000.00		6'800.00		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		430.00		268.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		100.00		9.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		75.00		51.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		501.70	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**289'550.00**	**69'000.00**	**266'170.00**	**67'500.00**	**287'201.34**	**94'756.29**
	Nettoergebnis		*220'550.00*		*198'670.00*		*192'445.05*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		47'700.00		62'552.10	
3132.00	Nachführung Grundbuch	27'500.00		25'000.00		30'583.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'900.00		2'900.00		2'907.89	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	31'550.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		8'220.00		7'528.80	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	15'600.00				14'059.70	
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste	79'500.00		74'350.00		68'586.90	
3632.01	Beitrag KESB	112'600.00		106'000.00		100'982.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000.00			
4120.00	Konzessionen		1'600.00		1'100.00		1'060.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		66'450.00		65'700.00		69'873.65
4210.01	Vermessungsertrag		500.00		500.00		3'459.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		1'701.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		450.00				3'844.15
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Betreibungsamt)						14'816.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1408	**Regionales Zivilstandsamt**			**12'900.00**			
	Nettoergebnis				*12'900.00*		
3612.00	Anteil regionales Zivilstandsamt Dielsdorf			12'900.00			
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'429'750.00**	**1'429'750.00**	**1'368'230.00**	**1'369'400.00**	**1'318'333.74**	**1'318'333.74**
	Nettoergebnis			*1'170.00*			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	837'000.00		800'000.00		779'643.15	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-9'000.00		-7'612.85	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900.00		49'800.00		48'788.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'000.00		97'100.00		91'490.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	11'300.00		10'780.00		11'486.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'800.00		9'380.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'750.00		17'600.00		12'330.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		21'000.00		9'839.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		179.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		9'120.00		7'366.50	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		9'700.00		11'263.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		1'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'915.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		9'828.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		800.00		855.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		7'500.00		8'399.05	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	118'200.00		118'900.00		111'644.40	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	31'800.00		44'420.00		29'481.10	
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	30'000.00		20'000.00		27'942.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'700.00		42'940.00		39'155.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'115.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				34.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		197.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'087.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'600.00		18'100.00		13'944.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'250.00		6'240.00		6'203.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'050.00		6'050.00		4'577.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000.00					
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde					14'816.94	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'700.00		70'380.00		70'380.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'418'950.00		1'369'400.00		1'403'056.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800.00				4'800.00
4612.00	Rückerstattung Bachs						-2'353.55
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf						-27'515.10
4612.02	Rückerstattung Neerach						-11'861.10
4612.03	Rückerstattung Niederweningen						-10'517.95
4612.04	Rückerstattung Oberweningen						-6'437.40
4612.05	Rückerstattung Regensberg						-1'572.60
4612.06	Rückerstattung Schleinikon						-2'567.60
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf						-4'984.75
4612.08	Rückerstattung Stadel						-10'069.75
4612.09	Rückerstattung Weiach						-11'643.15
1500	**Feuerwehr**	**158'350.00**	**18'400.00**	**163'350.00**	**25'000.00**	**130'985.65**	**18'382.25**
	Nettoergebnis		*139'950.00*		*138'350.00*		*112'603.40*
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		225.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	156'100.00				130'760.25	
3632.00	Beitrag an Zweckverband Banesto alt			161'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'400.00		25'000.00		18'382.25
1610	**Militärische Verteidigung**	**33'695.00**	**7'250.00**	**26'270.00**	**7'300.00**	**37'483.10**	**11'972.85**
	Nettoergebnis		*26'445.00*		*18'970.00*		*25'510.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		6'800.00		5'957.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225.00		425.00		371.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		100.00		204.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		75.00		71.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00		84.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		1'271.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'320.00		1'253.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00		727.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'800.00		7'800.00		19'576.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'680.00		1'236.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'400.00		2'666.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'050.00		1'050.00		1'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		1'100.00		1'095.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		1'500.00		1'918.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'030.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50.00		4'942.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'250.00		7'250.00		
1620	**Zivilschutz**	**56'650.00**	**200.00**	**60'150.00**	**200.00**	**49'777.87**	**2'600.00**
	Nettoergebnis		*56'450.00*		*59'950.00*		*47'177.87*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		200.00		60.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'850.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'750.00		1'900.00		1'746.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100.00		16'000.00		12'142.07	
3632.00	Beiträge an ZV ZVO Lägern-Egg	40'600.00		39'750.00		31'579.15	
3701.00	Ablieferung Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten					2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						2'400.00
2	**BILDUNG**	**6'969'330.00**	**234'200.00**	**6'868'505.00**	**302'900.00**	**6'074'721.10**	**370'167.83**
	Nettoergebnis		*6'735'130.00*		*6'565'605.00*		*5'704'553.27*
2110	**Kindergarten**	**700'150.00**		**674'000.00**		**624'806.41**	**11'050.00**
	Nettoergebnis		*700'150.00*		*674'000.00*		*613'756.41*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'700.00		680.00	
3020.01	Klassenassistenz	40'500.00		42'900.00		25'654.20	
3020.04	Vikariate	1'000.00		1'000.00			
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	46'000.00		41'000.00		45'842.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		600.00		568.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'500.00		5'622.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		6'400.00		8'013.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	900.00		400.00		668.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'077.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		2'600.00		3'279.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		2'100.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		778.10	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		3'418.85	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	13'000.00		12'000.00		13'108.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'000.00		771.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'223.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'000.00		145.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00				1'864.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		2'200.00		1'391.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'850.00		1'400.00		279.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		408.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			800.00		196.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'800.00		8'000.00		7'876.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450'000.00		445'000.00		433'089.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'000.00		88'000.00		65'748.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'050.00
2120	**Primarstufe**	**2'750'780.00**	**33'600.00**	**2'680'420.00**	**39'300.00**	**2'523'097.56**	**46'591.95**
	Nettoergebnis		*2'717'180.00*		*2'641'120.00*		*2'476'505.61*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		6'200.00		4'970.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-399.60	
3020.01	Klassenassistenz	39'700.00		62'700.00		41'764.10	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	25'300.00		25'500.00		26'017.30	
3020.03	Freifächer	43'000.00		43'200.00		39'906.10	
3020.04	Vikariate	20'000.00		30'000.00		18'212.15	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	138'450.00		127'400.00		133'662.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		900.00		1'051.70	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		18'600.00		23'373.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		28'100.00		43'291.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'700.00		1'500.00		2'561.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'500.00		4'519.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000.00		14'500.00		12'876.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		29'000.00		21'666.79	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500.00		330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'800.00		4'763.40	
3104.00	Lehrmittel	47'000.00		47'000.00		37'178.07	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	1'000.00		1'000.00		1'046.60	
3104.02	Schulmaterial	55'000.00		55'000.00		58'185.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'400.00		5'700.00		2'315.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					523.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00				687.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'000.00		21'000.00		21'242.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		4'000.00		3'517.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00		5'000.00		23'164.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'450.00		3'020.00		1'456.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'022.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		17'300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		3'000.00		2'721.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		11'000.00		11'103.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		10'500.00		3'597.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'680.00		4'500.00		4'639.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'000.00		20'000.00		13'155.70	
3171.01	Klassenlager	23'000.00		28'000.00		32'131.00	
3171.02	Skilager	17'000.00		17'000.00		15'224.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'905'000.00		1'865'000.00		1'768'118.99	
3612.00	Sonderpädagogik Therapien	169'000.00		153'000.00		131'497.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'201.95
4260.01	Elternbeiträge Kurse		20'000.00		23'500.00		20'390.00
4260.03	Elternbeiträge Lager		6'600.00		8'800.00		9'000.00
4260.04	Weitere Rückerstattungen						1'000.00
4260.06	Elternbeiträge Skilager		7'000.00		7'000.00		6'000.00
2140	**Musikschulen**	**79'200.00**		**107'500.00**		**105'680.12**	**7'614.73**
	Nettoergebnis		*79'200.00*		*107'500.00*		*98'065.39*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'547.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200.00		1'500.00		1'682.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000.00		104'000.00		102'002.12	
3637.00	Kosten Musikunterricht	500.00		500.00		448.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'614.73
2170	**Schulliegenschaften**	**1'431'500.00**	**19'400.00**	**1'193'300.00**	**12'400.00**	**762'958.13**	**52'341.10**
	Nettoergebnis		*1'412'100.00*		*1'180'900.00*		*710'617.03*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		500.00		180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'800.00		338'100.00		249'262.60	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-228.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			5'000.00		2'362.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		21'200.00		15'614.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300.00		49'700.00		22'323.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'200.00		1'700.00		2'235.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'000.00		2'981.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'500.00		1'842.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'500.00		2'438.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		400.00		394.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		21'000.00		15'551.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		24'000.00		1'571.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		17'000.00		17'292.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'500.00		53'500.00		76'231.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'700.00		40'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00		23'000.00		15'644.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		22'000.00		4'536.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'000.00		138'500.00		145'327.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		9'595.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00		471.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		5'000.00		4'465.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'010.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800.00		11'100.00		10'828.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	570'100.00		363'500.00		141'740.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			31'700.00		18'203.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				39'811.10
4260.05	Raumnebenkosten		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		1'000.00		1'130.00
2180	**Tagesbetreuung**	**252'200.00**	**137'200.00**	**238'750.00**	**152'200.00**	**200'652.75**	**147'687.05**
	Nettoergebnis		*115'000.00*		*86'550.00*		*52'965.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'150.00		131'100.00		119'081.15	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'500.75	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'232.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		8'400.00		7'621.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500.00		19'200.00		14'859.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		700.00		1'162.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'458.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'000.00		905.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		792.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		728.65	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		307.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		500.00		309.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Spiel- und Bruchmaterial	1'700.00		1'700.00		1'444.30	
3105.00	Lebensmittel	56'900.00		57'500.00		44'806.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00		2'500.00		1'990.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550.00		1'450.00		580.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					113.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					188.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		2'000.00		1'806.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'763.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'838.05
4260.02	Tagesstrukturen		137'200.00		152'200.00		145'849.00
2190	**Schulleitung / Schulpflege**	**394'950.00**		**401'150.00**		**362'960.43**	
	Nettoergebnis		*394'950.00*		*401'150.00*		*362'960.43*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'000.00		124'000.00		124'180.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'900.00		8'700.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		11'904.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	150.00		600.00		206.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'665.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'225.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		5'700.00		884.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		8'500.00		6'391.73	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'400.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'949.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'650.00		1'913.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		500.00		1'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'300.00		895.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'227.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	228'300.00		230'500.00		197'114.05	
2191	**Schulverwaltung**	**218'100.00**		**373'875.00**		**366'733.74**	**13.25**
	Nettoergebnis		*218'100.00*		*373'875.00*		*366'720.49*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		500.00		80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'800.00		107'700.00		95'325.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		5'974.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		16'800.00		8'047.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		500.00		863.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'056.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.00		800.00		668.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00		1'000.00		945.10	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		9'000.00		7'609.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		750.00		819.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					2'829.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'100.00				3'167.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		43.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'050.00		29'525.00		22'633.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		17'000.00		22'506.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		5'980.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'317.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'500.00		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		8'900.00		7'081.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'200.00		17'000.00		17'642.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		143'000.00		156'642.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13.25
2192	**Volksschle, Sonstiges**	**282'750.00**	**8'000.00**	**277'000.00**		**242'879.61**	**9'174.00**
	Nettoergebnis		*274'750.00*		*277'000.00*		*233'705.61*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700.00		118'000.00		104'034.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'583.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'400.00		2'655.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		350.00		427.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		350.00		303.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		189.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'759.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'111.91	
3103.01	Kinderbücher	5'000.00		5'000.00		4'964.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		30'800.00		24'941.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'646.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		878.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'219.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'500.00		32'000.00		21'412.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00				170.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'263.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86'000.00		6'000.00		5'485.00	
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	76'000.00		60'000.00		56'834.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				9'034.00
4260.02	Tagesstrukturen						140.00
2200	**Sonderschulen**	**859'700.00**	**36'000.00**	**916'100.00**	**99'000.00**	**881'044.60**	**95'695.75**
	Nettoergebnis		*823'700.00*		*817'100.00*		*785'348.85*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	859'700.00		916'100.00		881'044.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		99'000.00		95'695.75
2300	**Berufliche Grundbildung**			**6'410.00**		**3'907.75**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				*6'410.00*		*3'907.75*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			6'410.00		*3'907.75*	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**630'880.00**	**15'050.00**	**595'365.00**	**20'550.00**	**616'526.30**	**23'683.60**
	Nettoergebnis		*615'830.00*		*574'815.00*		*592'842.70*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**2'650.00**		**2'650.00**		**150.00**	
	Nettoergebnis		*2'650.00*		*2'650.00*		*150.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'650.00		2'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			150.00		*150.00*	
3210	**Bibliotheken**	**78'400.00**	**6'800.00**	**74'950.00**	**6'800.00**	**70'133.00**	**6'699.70**
	Nettoergebnis		*71'600.00*		*68'150.00*		*63'433.30*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		800.00		460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		42'300.00		39'626.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'542.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		200.00		385.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		486.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		302.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		450.00		548.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'308.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'653.60	
3103.02	Sachbücher	3'000.00		3'000.00		2'993.05	
3103.03	Belletristik	6'500.00		6'500.00		6'527.30	
3103.04	Spiele	600.00		600.00		573.10	
3103.05	Multimedia	6'100.00		6'100.00		6'235.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		500.00		1'617.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		200.00		17.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'050.00		2'700.00		890.55	
3130.01	Allgemeiner Aufwand					475.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	250.00		250.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250.00		250.00		193.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'794.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		6'621.00
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		78.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00		250.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	**Kultur, Übriges**	**53'395.00**	**4'200.00**	**42'760.00**	**9'700.00**	**49'315.80**	**13'006.40**
	Nettoergebnis		*49'195.00*		*33'060.00*		*36'309.40*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'500.00		8'700.00		9'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		650.00		513.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		25.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.00		40.00		98.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190.00				41.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'350.00		4'249.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'100.00		2'264.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'280.00		8'050.00		6'462.95	
3130.01	Honorare und Gagen	22'300.00		12'800.00		20'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		1'200.00		1'290.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'400.00		4'250.00		2'407.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'300.00		2'393.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200.00		3'700.00		*6'291.40*
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		*6'715.00*
3410	**Sport**	**415'315.00**		**400'085.00**		**408'601.00**	
	Nettoergebnis		*415'315.00*		*400'085.00*		*408'601.00*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35.00		35.00		11.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					0.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	223'000.00		214'900.00		216'867.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'950.00		7'850.00		5'450.00	
3635.01	Beitrag Sportnetz Wehntal	14'000.00		11'800.00		13'652.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	169'730.00		165'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private					172'425.65	
3420	**Freizeit**	**81'120.00**	**4'050.00**	**74'920.00**	**4'050.00**	**88'326.50**	**3'977.50**
	Nettoergebnis		*77'070.00*		*70'870.00*		*84'349.00*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		346.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		400.00		643.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7'220.00		12'920.00		10'047.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'700.00		2'775.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'400.00		4'981.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'800.00		54'000.00		69'432.30	
4390.00	Übriger Ertrag		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'750.00		2'750.00		2'677.50
4	**GESUNDHEIT**	**1'254'055.00**	**114'800.00**	**1'107'896.00**	**91'300.00**	**1'226'084.05**	**102'114.20**
	Nettoergebnis		*1'139'255.00*		*1'016'596.00*		*1'123'969.85*
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**755'000.00**		**745'000.00**		**751'701.50**	**23'951.00**
	Nettoergebnis		*755'000.00*		*745'000.00*		*727'750.50*
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	600'000.00		600'000.00		598'101.20	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	30'000.00		30'000.00		21'469.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	125'000.00		115'000.00		132'130.80	
4632.00	Rückerstattung ZV Gesundheitszentrum Dielsdorf						23'951.00
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**600.00**		**800.00**		**600.00**	
	Nettoergebnis		*600.00*		*800.00*		*600.00*
3635.01	Beitrag an Samariterverein	300.00		300.00		600.00	
3635.02	Gesundheitsturnen	300.00		500.00			
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**403'650.00**	**114'800.00**	**295'750.00**	**91'300.00**	**403'418.75**	**77'012.20**
	Nettoergebnis		*288'850.00*		*204'450.00*		*326'406.55*
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb.	208'350.00		131'750.00		266'311.30	
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	90'000.00		120'000.00		86'848.30	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	105'300.00		44'000.00		50'259.15	
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach		114'800.00		91'300.00		77'012.20
4220	**Rettungsdienste**	**14'450.00**		**14'280.00**		**14'108.00**	
	Nettoergebnis		*14'450.00*		*14'280.00*		*14'108.00*
3614.00	Krankentransporte Flughafensanität	14'450.00		14'280.00		14'108.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**29'100.00**		**8'820.00**		**28'952.00**	
	Nettoergebnis		*29'100.00*		*8'820.00*		*28'952.00*
3632.00	ZV Sozialdienste / Suchtprävention	29'100.00		8'820.00		28'952.00	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**1'800.00**		**1'785.00**		**1'683.00**	
	Nettoergebnis		*1'800.00*		*1'785.00*		*1'683.00*
3635.00	Beitrag für Ligen- und Heilstätten	1'800.00		1'785.00		1'683.00	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**39'050.00**		**29'850.00**		**20'766.20**	
	Nettoergebnis		*39'050.00*		*29'850.00*		*20'766.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		2'635.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		165.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		3.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		31.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		19.75	
3106.00	Medizinisches Material	3'500.00		1'500.00		516.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'100.00		23'900.00		17'394.00	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**500.00**		**525.00**		**3'832.60**	**1'151.00**
	Nettoergebnis		*500.00*		*525.00*		*2'681.60*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		525.00		*3'832.60*	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						*1'151.00*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**9'905.00**		**11'086.00**		**1'022.00**	
	Nettoergebnis		*9'905.00*		*11'086.00*		*1'022.00*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		388.00		522.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'405.00		10'698.00		500.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**3'307'760.00**	**1'535'097.00**	**3'323'187.00**	**1'640'607.00**	**3'437'382.11**	**1'813'024.50**
	Nettoergebnis		*1'772'663.00*		*1'682'580.00*		*1'624'357.61*
5120	**Prämienverbilligungen**	**138'000.00**	**138'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**	**104'286.40**	**105'486.40**
	Nettoergebnis					*1'200.00*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	138'000.00		100'000.00		104'286.40	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						2'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund		70'400.00		49'500.00		45'107.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'600.00		40'500.00		36'905.60
4637.10	Prämienrückerstattungen, IPV		10'000.00		10'000.00		21'073.80
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**536'000.00**	**240'120.00**	**422'500.00**	**202'400.00**	**459'880.95**	**208'595.00**
	Nettoergebnis		*295'880.00*		*220'100.00*		*251'285.95*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	3'000.00		2'500.00		1'255.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	473'000.00		360'000.00		415'573.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		60'000.00		43'052.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		230'120.00		202'400.00		196'452.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen IV		10'000.00				11'277.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						866.00
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**17'250.00**	**5'250.00**	**17'200.00**	**5'200.00**	**26'364.95**	**5'294.00**
	Nettoergebnis		*12'000.00*		*12'000.00*		*21'070.95*
3633.00	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	12'000.00		12'000.00		21'070.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'250.00		5'200.00		5'294.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'250.00		5'200.00		5'294.00
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**798'000.00**	**355'400.00**	**888'000.00**	**415'800.00**	**834'503.00**	**372'399.00**
	Nettoergebnis		*442'600.00*		*472'200.00*		*462'104.00*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		639.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	715'000.00		785'000.00		754'735.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000.00		100'000.00		79'128.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		345'400.00		415'800.00		362'579.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen AHV		10'000.00				9'820.00
5430	**Alimentenbevorschussung**	**43'000.00**		**20'000.00**		**12'620.70**	**435.00**
	Nettoergebnis		*43'000.00*		*20'000.00*		*12'185.70*
3637.00	Alimentenbevorschussungen	43'000.00		20'000.00		12'620.70	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						435.00
5440	**Jugendschutz**	**265'000.00**		**255'000.00**		**212'603.00**	
	Nettoergebnis		*265'000.00*		*255'000.00*		*212'603.00*
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat	138'000.00		128'000.00		123'686.00	
3635.00	Finanzierung Sonderschulmassnahme	126'000.00		126'000.00		88'917.00	
3635.01	Jugendarbeit	1'000.00		1'000.00			
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**9'850.00**		**29'268.00**		**19'568.00**	
	Nettoergebnis		*9'850.00*		*29'268.00*		*19'568.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'850.00		29'268.00		19'568.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**75'000.00**	**35'200.00**	**72'000.00**	**31'680.00**	**76'687.00**	**57'243.00**
	Nettoergebnis		*39'800.00*		*40'320.00*		*19'444.00*
3637.24	Beihilfen	75'000.00		65'000.00		70'627.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			7'000.00		6'060.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'200.00		31'680.00		15'278.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00				41'965.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**624'000.00**	**248'800.00**	**640'800.00**	**254'576.00**	**980'290.49**	**519'124.55**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*386'224.00*		*461'165.94*
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'567.64	
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	298'000.00		430'800.00		637'363.30	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	136'000.00		84'000.00		204'207.85	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	190'000.00		126'000.00		132'151.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'600.00		18'176.00		17'088.00
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		12'000.00		98'400.00		291'791.10
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		31'200.00		12'000.00		78'093.75
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		190'000.00		126'000.00		132'151.70
5730	**Asylwesen**	**227'640.00**	**202'355.00**	**256'520.00**	**269'480.00**	**194'684.47**	**269'845.20**
	Nettoergebnis		*25'285.00*	*12'960.00*		*75'160.73*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'400.00		2'753.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160.00		169.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			33.00		94.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			27.00		32.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		38.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Modem Swisscom	10'040.00		9'640.00		7'297.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		320.00		287.80	
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber	5'000.00		5'000.00		4'451.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'880.00		5'880.00		9'839.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200.00		42'420.00		35'725.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		200.00		202.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000.00		19'000.00		20'969.72	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	22'500.00		50'500.00		38'502.45	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	119'570.00		108'890.00		64'171.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'148.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		252.00		1'680.00		1'263.00
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten		5'000.00		5'000.00		4'336.35
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		106'765.00		142'350.00		126'066.85
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		90'338.00		120'450.00		138'179.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		142'350.00		199'291.00		
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		120'450.00		168'631.00		
5790	**Fürsorge, Übriges**	**128'660.00**	**62'376.00**	**175'499.00**	**108'984.00**	**159'541.55**	**113'625.05**
	Nettoergebnis		*66'284.00*		*66'515.00*		*45'916.50*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		594.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'633.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		20'193.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'460.00		45'144.00		54'393.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'250.00		1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					607.85	
3632.00	ZV Sozialdienste			29'130.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'900.00		11'675.00		10'368.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'750.00		75'000.00		69'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg		32'412.00		67'572.00		63'297.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		29'964.00		41'412.00		44'282.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3'546.05
5791	**Sozialsekretariat**	**369'635.00**	**190'096.00**	**374'920.00**	**189'842.00**	**289'224.35**	**112'806.05**
	Nettoergebnis		*179'539.00*		*185'078.00*		*176'418.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000.00		285'000.00		213'851.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'356.00		18'596.00		13'604.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		25'847.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'704.00		3'839.00		3'141.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'025.00		3'135.00		2'613.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'700.00		2'950.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		360.00	
3102.00	Drucksacken, Publikationen	500.00		500.00		1'351.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600.00		3'200.00		4'271.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'232.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'650.00		21'650.00		18'000.00	
4612.00	Rückerstattung Bachs		31'120.00		32'080.00		30'579.15
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		28'726.00		29'612.00		28'226.90
4612.02	Rückerstattung Regensberg		24'150.00		24'150.00		23'200.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		16'100.00		14'000.00		30'800.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		90'000.00		90'000.00		
5792	**Arbeitsintegrationsprojekt / AIP**	**75'725.00**	**57'500.00**	**71'480.00**	**62'645.00**	**67'127.25**	**48'171.25**
	Nettoergebnis		*18'225.00*		*8'835.00*		*18'956.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'700.00		51'600.00		46'973.15	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'500.00		-1'667.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'117.00		3'215.00		2'934.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'530.00		6'815.00		5'830.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	630.00		700.00		1'610.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	514.00		570.00		563.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	934.00		1'040.00		672.60	
3090.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		847.50	
3100.00	Büromaterial	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'220.00		1'220.00		1'215.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	620.00		620.00		350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		4'800.00		314.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		600.00		511.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900.00		3'000.00		6'970.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'900.00		34'045.00		32'107.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'600.00		28'600.00		16'064.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'446'265.00**	**311'400.00**	**1'285'325.00**	**286'400.00**	**1295151.38**	**281038.85**
	Nettoergebnis		*1'134'865.00*		*998'925.00*		*1'014'112.53*
6150	**Gemeindestrassen**	**1'104'475.00**	**283'400.00**	**952'895.00**	**258'400.00**	**928'348.63**	**255'454.85**
	Nettoergebnis		*821'075.00*		*694'495.00*		*672'893.78*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'250.00		2'040.00		1'220.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'200.00		326'670.00		326'699.40	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'691.90	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		20'000.00			
3049.00	Dienstkleider	4'900.00		3'950.00		4'963.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.00		20'340.00		20'467.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		33'660.00		32'987.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'200.00		4'405.00		9'382.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250.00		3'595.00		3'931.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'725.00		6'535.00		4'681.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00		4'730.00	
3091.00	Personalwerbung					4'163.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		1'925.00		1'201.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'100.00		14'400.00		18'090.58	
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder	500.00		500.00		168.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'800.00		6'300.00		23'142.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'250.00		11'250.00		12'673.20	
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen			1'000.00			
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	33'480.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'540.00		17'540.00		3'642.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'360.00		4'860.00		4'303.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'345.00		3'345.00		2'675.60	
3141.00	Winterdienst	22'200.00		22'200.00		28'383.65	
3141.01	Strassenreinigung	24'400.00		24'400.00		40'575.30	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	21'000.00		33'000.00		34'943.10	
3141.03	Signale	3'400.00		3'880.00		3'588.20	
3141.04	Belagsarbeiten	49'500.00		19'500.00		12'409.70	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	25'800.00		21'200.00		21'715.05	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	2'000.00		22'000.00		2'486.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		12'150.00		23'130.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'350.00		2'350.00		1'783.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	303'700.00		281'600.00		266'275.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'400.00		2'498.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300.00		19'400.00		15'128.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'800.00		11'200.00		9'905.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'700.00		16'700.00		15'779.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'700.00		26'200.00		24'462.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		205'200.00		204'300.00		205'307.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	**Privatstrassen**	**15'330.00**		**18'630.00**		**43'490.00**	
	Nettoergebnis		*15'330.00*		*18'630.00*		*43'490.00*
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	330.00		3'630.00			
3635.00	Beiträge an UG Steinmaur	15'000.00		15'000.00		43'490.00	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**107'554.00**		**104'140.00**		**98'884.00**	
	Nettoergebnis		*107'554.00*		*104'140.00*		*98'884.00*
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	107'554.00		104'140.00		98'884.00	
6220	**Regionalverkehr**	**190'906.00**		**181'660.00**		**196'428.75**	
	Nettoergebnis		*190'906.00*		*181'660.00*		*196'428.75*
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	184'806.00					
3635.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund (alt)			181'660.00		190'283.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100.00				3'135.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00				3'010.75	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**28'000.00**	**28'000.00**	**28'000.00**	**28'000.00**	**28'000.00**	**25'584.00**
	Nettoergebnis						*2'416.00*
3199.00	Anschaffung GA Gemeinde	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe GA Gemeinde		28'000.00		28'000.00		25'584.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'783'699.00**	**1'532'854.00**	**1'651'898.00**	**1'392'003.00**	**1'582'870.66**	**1'386'430.30**
	Nettoergebnis		*250'845.00*		*259'895.00*		*196'440.36*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**13'000.00**		**11'400.00**		**20'176.55**	
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*11'400.00*		*20'176.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	500.00		500.00			
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen					7'656.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'400.00		1'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		500.00		2'000.15	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**635'179.00**	**635'179.00**	**554'544.00**	**554'544.00**	**571'742.14**	**571'742.14**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00		8'000.00		10'570.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540.00		500.00		587.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	175.00		100.00		206.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		80.00		114.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	195.00		60.00		91.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		2'300.00		2'897.87	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'530.00		1'530.00		1'526.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		4'800.00		2'816.10	
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	35'000.00		25'000.00		14'978.23	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'770.00			
3120.00	Strom Pumpwerke	10'720.00		7'360.00		7'864.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	760.00		965.00		690.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'180.00		47'180.00		6'600.16	
3132.01	Trinkwasserproben	7'000.00		6'000.00		6'576.73	
3132.02	Nachführung Leitkataster	19'500.00		20'500.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'950.00		3'450.00		4'099.00	
3143.01	Unterhalt Reservoire / Pumpstationen	66'650.00		53'644.00		27'291.81	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	67'066.00		48'066.00		48'324.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		3'171.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'580.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		663.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)					1'654.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'700.00		12'300.00		22'585.01	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			106'148.00		269'680.32	
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	77'433.00				32'510.03	
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	49'100.00				24'118.40	
3632.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur			68'500.00			
3632.02	Beiträge an GWF Furttal			33'891.00			
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit			2'300.00		1'459.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		6'400.00		4'781.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'800.00		75'000.00		70'798.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	13'000.00		9'100.00		2'082.50	
4240.01	Wasserabgabe an Private		494'500.00		494'500.00		518'900.89
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		12'000.00		12'000.00		11'707.32
4240.03	Wasserzählermieten		27'000.00		27'000.00		2'715.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		18'344.00		20'166.99
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		79'935.00				
4631.00	Subvention Hydranten		15'844.00				15'844.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'400.00		2'700.00		2'407.05
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**535'640.00**	**535'640.00**	**510'500.00**	**510'500.00**	**431'181.02**	**431'181.02**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'750.00		6'700.00		20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		0.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	80.00		80.00		0.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00		0.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		1'480.00		3'443.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			365.00		365.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00		20'990.48	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	32'300.00		29'300.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		191.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'500.00		122'500.00		108'110.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		300.00		16.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'300.00		35'700.00		814.98	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			64'315.00			
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	170'800.00				168'048.55	
3632.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt			159'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	154'700.00		40'000.00		101'985.52	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800.00		1'775.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'100.00		16'000.00		18'147.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	8'200.00		5'900.00		4'272.50	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		168'000.00		168'000.00		383.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Klärgebühren		338'000.00		338'000.00		344'286.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		25'440.00				82'291.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'200.00		4'500.00		4'219.10
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**316'050.00**	**316'050.00**	**313'899.00**	**313'899.00**	**332'995.49**	**332'995.49**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	160.00		200.00		160.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	7'770.00		7'800.00		8'706.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.00		470.00		461.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	140.00		120.00		122.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.00		80.00		88.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				3'496.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'190.00		2'090.00		1'047.03	
3130.20	Abfuhr Kehricht	59'400.00		61'200.00		67'947.59	
3130.21	Sperrgut	4'000.00		4'000.00		4'179.84	
3130.22	Grüngutsammlung/Deponie	66'760.00		59'800.00		63'634.65	
3130.23	Häckseldienst	5'800.00		5'800.00		6'256.36	
3130.24	Aluminium und Metalle	1'100.00		1'100.00		1'267.98	
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	14'400.00		15'600.00		13'852.92	
3130.26	Karton	4'000.00		3'000.00		3'754.61	
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	8'200.00		7'800.00		8'524.30	
3130.28	Containerbewirtschaftung	8'160.00		7'824.00		8'717.06	
3130.29	Altglas	3'240.00		3'240.00		3'455.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00				788.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	440.00		200.00		15'697.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	975.00		975.00		196.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		33.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200.00				3'907.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		3'200.00		6'492.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000.00		92'400.00		80'313.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		1'400.00		2'370.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200.00		35'200.00		27'351.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300.00		200.00		170.00	
4240.06	Gebühren Kehrichtabfuhr		154'700.00		148'600.00		166'371.95
4240.07	Grundgebühren		38'800.00		38'800.00		230.00
4240.08	Gebühren Sperrgut		7'000.00		7'000.00		8'334.84
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		49'250.00		49'250.00		61'465.67
4240.10	Gebühren Häckseldienst		4'000.00		4'000.00		4'294.14
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		8'400.00		8'400.00		8'070.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'600.00		16'600.00		13'459.57
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		34'400.00		37'949.00		67'692.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'900.00		3'300.00		3'075.85
7410	**Gewässerverbauungen**	**102'900.00**		**98'500.00**		**96'395.91**	**2'500.00**
	Nettoergebnis		*102'900.00*		*98'500.00*		*93'895.91*
3142.00	Gewässerunterhalt	41'000.00		41'000.00		37'001.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	9'000.00		2'500.00		1'944.31	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV					4'561.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		4'000.00		3'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000.00		51'000.00		49'038.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**12'265.00**		**11'965.00**		**9'773.50**	**551.00**
	Nettoergebnis		*12'265.00*		*11'965.00*		*9'222.50*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		4'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315.00		315.00		222.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		27.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					43.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		350.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'858.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		700.00		675.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'200.00		1'505.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						551.00
7710	**Bestattungen**	**78'480.00**	**8'500.00**	**50'645.00**	**3'000.00**	**75'685.00**	**12'790.25**
	Nettoergebnis		*69'980.00*		*47'645.00*		*62'894.75*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'300.00		12'325.00		9'102.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'300.00		35'320.00		37'467.30	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	26'680.00				25'878.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		500.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		2'500.00		2'937.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		3'000.00		12'790.25
7719	**Friedhof**	**35'985.00**	**35'985.00**	**38'245.00**	**8'560.00**	**33'733.90**	**33'733.90**
	Nettoergebnis				*29'685.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'050.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	370.00		340.00		359.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.00		520.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'320.00		1'310.00		1'665.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	545.00		425.00		1'438.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00		230.00		221.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'160.00		30'450.00		28'765.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'565.00		3'660.00		1'283.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		260.00			
4240.00	Grabplatzgebühren		3'330.00		2'800.00		5'025.50
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		4'655.00		4'600.00		1'692.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00		1'160.00		1'137.35
7790	**Umweltschutz, Übriges**			**20'200.00**	**1'500.00**	**5'017.35**	**936.50**
	Nettoergebnis				*18'700.00*		*4080.85*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'900.00		3'102.30	
3130.00	Konfiskatvernichtung			5'900.00		834.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'400.00		270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000.00		810.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		936.50
7900	**Raumordnung**	**46'500.00**		**42'000.00**		**6'169.80**	
	Nettoergebnis		*46'500.00*		*42'000.00*		*6'169.80*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		35'000.00			
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung	6'500.00		7'000.00		6'169.80	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**63'145.00**	**328'200.00**	**65'760.00**	**435'500.00**	**54718.21**	**338985.45**
	Nettoergebnis	*265'055.00*		*369'740.00*		*284'267.24*	
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**200.00**		**500.00**		**313.25**	
	Nettoergebnis		*200.00*		*500.00*		*313.25*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		213.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100.00			
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**10'400.00**	**3'000.00**	**10'800.00**	**5'000.00**	**1'746.10**	**3'422.15**
	Nettoergebnis		*7'400.00*		*5'800.00*	*1676.05*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100.00		100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00		1'671.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		32.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		14.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		700.00		21.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		5'000.00		3'422.15
8200	**Forstwirtschaft**	**25'330.00**	**6'000.00**	**25'920.00**	**6'000.00**	**17'118.36**	
	Nettoergebnis		*19'330.00*		*19'920.00*		*17'118.36*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		80.00		40.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		40.00		41.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		285.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000.00		23'000.00		5'845.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		314.60	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	700.00		1'000.00		743.88	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'185.58	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		
8204	**Forstliche Nebenbetriebe**	**17'000.00**		**17'000.00**		**24'933.90**	
	Nettoergebnis		*17'000.00*		*17'000.00*		*24'933.90*
3130.00	Privatwaldbetreuung	17'000.00		17'000.00		24'933.90	
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**3'315.00**	**3'200.00**	**4'790.00**	**2'400.00**	**6'043.50**	**3'120.00**
	Nettoergebnis		*115.00*		*2'390.00*		*2'923.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		2'400.00		3'472.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.00		150.00		218.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		33.00		121.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		27.00		41.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		50.00		49.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte	880.00		930.00		1'139.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00		773.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					226.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'200.00		2'400.00		
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'200.00**	**2'000.00**	**2'200.00**	**2'100.00**		**332.60**
	Nettoergebnis		*200.00*		*100.00*	*332.60*	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'000.00		2'100.00		332.60
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4'700.00**		**4'550.00**		**4'563.10**	
	Nettoergebnis		*4'700.00*		*4'550.00*		*4'563.10*
3635.00	Standortförderung ZH-Unterland	4'700.00		4'550.00		4'563.10	
8600	**Banken und Versicherungen**		**250'000.00**		**355'000.00**		**267'408.70**
	Nettoergebnis	*250'000.00*		*355'000.00*		*267'408.70*	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		250'000.00		355'000.00		267'408.70
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**64'000.00**		**65'000.00**		**64'702.00**
	Nettoergebnis	*64'000.00*		*65'000.00*		*64'702.00*	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		64'000.00		65'000.00		64'702.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'063'399.00**	**13'686'661.00**	**2'857'920.00**	**15'506'015.00**	**3'565'835.05**	**15'397'238.46**
	Nettoergebnis	*12'623'262.00*		*5'821'615.00*			
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**40'000.00**	**7'795'000.00**	**45'000.00**	**8'069'700.00**	**16'038.32**	**8'216'124.90**
	Nettoergebnis	*7'755'000.00*		*8'024'700.00*		*8'200'086.58*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		45'000.00		16'038.32	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		5'922'000.00		6'253'700.00		6'285'719.76
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		391'600.00		209'000.00		518'126.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP						24'353.16
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern NP		170'000.00		147'400.00		154'241.95
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern NP		-141'000.00		-126'400.00		-215'804.70
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-5'000.00		-4'500.00		-4'970.95
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		804'000.00		818'900.00		852'725.99
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		48'400.00		111'000.00		63'463.58
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP						42'754.09
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern NP		55'000.00		41'000.00		49'016.20
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern NP		-26'000.00		-42'900.00		-39'858.50
4002.00	Quellensteuern NP		334'000.00		363'000.00		251'180.15
4008.00	Personalsteuern		74'000.00		73'000.00		74'196.20
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		140'000.00		163'300.00		148'844.46
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre						-15'163.63
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern JP		21'000.00		63'500.00		19'012.25
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern JP		-11'000.00		-20'400.00		-16'130.50
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		16'000.00		18'100.00		18'042.79
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre						4'657.13
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern JP		2'000.00		4'100.00		2'068.05
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern JP				-2'100.00		-349.40
9101	**Sondersteuern**	**6'000.00**	**731'000.00**	**6'540.00**	**732'520.00**	**5'790.00**	**901'061.05**
	Nettoergebnis	*725'000.00*		*725'980.00*		*895'271.05*	
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern	6'000.00		6'540.00		5'790.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		700'000.00		870'541.05
4033.00	Hundesteuern		31'000.00		32'520.00		30'520.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**927'299.00**	**5'033'911.00**	**819'144.00**	**4'329'761.00**	**827'997.00**	**4'293'270.00**
	Nettoergebnis	*4'106'612.00*		*3'510'617.00*		*3'465'273.00*	
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	927'299.00		819'144.00		827'997.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Primarschule						
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'033'911.00		4'329'761.00		4'258'270.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Fusionsbeitrag)						35'000.00
9610	**Zinsen**	**58'100.00**	**51'100.00**	**46'000.00**	**50'350.00**	**50'183.37**	**49'647.26**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*7'000.00*	*4'350.00*			*536.11*
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					229.64	
3400.00	Verzinsung KK Primarschule			2'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten und	32'600.00		22'000.00		24'134.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	14'000.00		10'000.00		15'214.23	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'500.00		903.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	10'500.00		10'500.00		9'702.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				2'000.00		0.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		50.00		242.07
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		19'020.79
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						4'360.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				3'600.00		
4420.00	Dividenden FV		3'900.00		3'900.00		3'912.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		37'100.00		30'800.00		22'110.45
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**32'000.00**	**73'850.00**	**29'900.00**	**79'000.00**	**54'349.85**	**119'172.70**
	Nettoergebnis	*41'850.00*		*49'100.00*		*64'822.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		26'748.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					52.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'600.00		7'300.00		10'378.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'202.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		217.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		400.00		165.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	15'600.00		15'600.00		15'585.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45'070.00
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften FV		7'100.00		7'000.00		7'130.70
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						222.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		66'750.00		72'000.00		66'750.00
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'800.00**		**4'700.00**		**4'254.55**
	Nettoergebnis	*1'800.00*		*4'700.00*		*4'254.55*	
4499.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				3'400.00		3'022.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800.00		1'300.00		1'232.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9999	**Abschluss**		**753'401.00**		**328'648.00**	**797'768.51**	
	Nettoergebnis	*753'401.00*		*328'648.00*			*797'768.51*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					797'768.51	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		753'401.00		328'648.00		
	Gesamtergebnis	**20'563'763.00**	**20'563'763.00**	**19'915'369.00**	**19'915'369.00**	**19'977'916.04**	**19'977'916.04**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2 BILDUNG
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
2170.5040.05 + 06	2'573'000.00	*Im Bereich Bildung fallen die letzten Ausgaben im Zusammenhang mit den Projekten Neubau Doppelturnhalle und Sanierung Schultrakt an.*

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	1'035'000.00	*Im Jahr 2021 sind die Sanierungen der Wehntaler- (Ortsdurchfahrt Sünikon), der Tobel-, der Betten- sowie der Frohbergstrasse geplant. Ebenfalls geplant ist die Sanierung Im Gibel sowie die Etappe 2021 der Landwirtschaftsstrassen (PWI).*

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	4'123'000.00	*Im gebührenfinanzierten Bereich Wasser sind Ausgaben für die Verbundlösung Erlen-Laubrig sowie die Anpassung des Gemeindenetzes an das Projekt Erlen-Laubrig geplant.*
7201.5030.00	525'000.00	*Im gebührenfinanzierten Bereich Abwasser fallen die Kosten für den Ersatz der Kanalisation Mülliweiherstrasse (Regensbergstr. - SBB), die Sanierung der Regenwasserleitungen Tobel- und Hinterdorfstrasse an.*
7201.5620.00+03	535'300.00	*Die ARA Fischbach-Glatt rechnet mit Ausgaben von CHF 551'100 (Anteil Steinmaur). Zusätzlich ist der Ersatz des EMV Filters geplant, der Anteil der Gemeinde Steinmaur beträgt CHF 78'700.00.*
7410.5020.00	330'000.00	*Im Bereich Gewässer sind Ausgaben für die Renaturierung des Müliweiers sowie das Projekt Fischbach geplant. Ebenfalls wird der Bachdurchlass Rorbach im 2021 angestrebt.*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'573'000.00	0.00	6'200'000.00	0.00	4'415'525.15	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	70'200.00	0.00	62'600.00	0.00	135'327.55	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'140'000.00	0.00	535'000.00	0.00	187'141.05	13'050.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'009'800.00	100'000.00	3'805'300.00	100'000.00	1'100'136.11	143'240.62
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	34'110.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	100'000.00	9'953'000.00	100'000.00	10'602'900.00	156'290.62	5'872'239.86
	Total Ausgaben / Einnahmen	**9'953'000.00**	**100'000.00**	**10'602'900.00**	**100'000.00**	**5'872'239.86**	**156'290.62**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**-9'853'000.00**		**-10'502'900.00**		**-5'715'949.24**
	Total	**9'953'000.00**	**9'953'000.00**	**10'602'900.00**	**10'602'900.00**	**5'872'239.86**	**5'872'239.86**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**110'000.00**		**0.00**		**0.00**	
	Nettoergebnis		*110'000.00*		*0.00*		*0.00*
1409.00	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**110'000.00**		**0.00**		**0.00**	
5060.00	Mobilien	110'000.00		0.00		0.00	
2	**BILDUNG**	**2'573'000.00**		**6'200'000.00**		**4'415'525.15**	
	Nettoergebnis		*2'573'000.00*		*6'200'000.00*		*4'415'525.15*
2170.00	**Schulliegenschaften**	**2'573'000.00**		**6'200'000.00**		**4'415'525.15**	
5030.01	Objektkredit Primarschulspielplatz	0.00		0.00		62'587.75	
5040.05	Projekt Neubau Doppelturnhalle	1'250'000.00		1'400'000.00		4'341'045.15	
5040.06	Projekt Umbau Schultrakt	1'323'000.00		4'800'000.00		11'982.25	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**70'200.00**		**62'600.00**		**135'327.55**	
	Nettoergebnis		*70'200.00*		*62'600.00*		*135'327.55*
3410	**Sport**	**70'200.00**		**62'600.00**		**135'327.55**	
5620.00	Sportanlage Erlen AG	70'200.00		62'600.00		135'327.55	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**50'000.00**		**0.00**		**0.00**	
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*0.00*		*0.00*
5792.00	**Arbeitsintegrationsprojekt / AIP**	**50'000.00**		**0.00**		**0.00**	
5060.00	Ersatzfahrzeug AIP	50'000.00		0.00		0.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'140'000.00**		**535'000.00**		**187'141.05**	**13'050.00**
	Nettoergebnis		*1'140'000.00*		*535'000.00*		*174'091.05*
6150	**Gemeindestrassen**	**1'140'000.00**		**535'000.00**		**187'141.05**	**13'050.00**
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'035'000.00		535'000.00		187'141.05	
5060.00	Mobilien	105'000.00		0.00		0.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		0.00		0.00		8'674.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		0.00		4'376.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**6'009'800.00**	**100'000.00**	**3'805'300.00**	**100'000.00**	**1'100'136.11**	**143'240.62**
	Nettoergebnis		*5'909'800.00*		*3'705'300.00*		*956'895.49*
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**4'123'000.00**	**50'000.00**	**2'800'000.00**	**50'000.00**	**346'864.96**	**71'620.31**
5030.00	Div. Projekte Wasserleitungen	4'123'000.00		2'800'000.00		346'864.96	
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		50'000.00		50'000.00		71'620.31
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'154'800.00**	**50'000.00**	**625'300.00**	**50'000.00**	**718'728.89**	**71'620.31**
5030.00	Div. Projekte Abwasserleitungen	525'000.00		90'000.00		127'606.70	
5620.00	ARA Fischbach-Glatt	551'100.00		511'700.00		591'122.19	
5620.03	ARA Fischbach-Glatt, Filter EMV	78'700.00		23'600.00		0.00	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasser		50'000.00		50'000.00		71'620.31
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23'005.66**	
5030.00	Div. Projekte					23'005.66	
7410	**Gewässerverbauungen**	**732'000.00**		**330'000.00**		**11'536.60**	
5020.00	Div. Projekte Wasserbau	732'000.00		330'000.00		11'536.60	
7900	**Raumordnung**	**0.00**		**50'000.00**		**0.00**	
5030.00	Div. Projekte			50'000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**					**34'110.00**	
	Nettoergebnis						*34'110.00*
8200	**Forstwirtschaft**					**34'110.00**	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					34'110.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**100'000.00**	**9'953'000.00**	**100'000.00**	**10'602'900.00**	**156'290.62**	**5'872'239.86**
	Nettoergebnis	*9'853'000.00*		*10'502'900.00*		*5'715'949.24*	
9999	**Abschluss**	**100'000.00**	**9'953'000.00**	**100'000.00**	**10'602'900.00**	**156'290.62**	**5'872'239.86**
	Nettoergebnis	*9'853'000.00*		*10'502'900.00*		**5'715'949.24**	
5900.00	Passivierte Einnahmen	100'000.00		100'000.00		**156'290.62**	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		9'953'000.00		10'602'900.00		**5'872'239.86**
	Gesamtergebnis	**10'053'000.00**	**10'053'000.00**	**10'702'900.00**	**10'702'900.00**	**6'028'530.48**	**6'028'530.48**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**0.00**		**0.00**		**0.00**
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	
	Nettoinvestition		*0*		*0.00*		*0.00*
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	
	Nettoinvestition		*0.00*		*0.00*		*0.00*
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
9999	**Abschluss**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
	Nettoinvestition	*0.00*		*0.00*		*0.00*	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00
	Gesamtergebnis	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Mobilien allgemeine Dienste übrige	3300.60	16'300.00	16'000.00	16'304.53
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	3300.40	57'600.00	52'700.00	57'655.01
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.90	2'900.00	2'900.00	2'907.89
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3300.60	22'000.00	0.00	0.00
1610	Schützenhaus	3300.40	2'500.00	2'400.00	2'666.80
1620	Zivilschutz	3300.40	12'100.00	16'000.00	12'142.07
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'800.00	11'100.00	10'828.44
		3300.40	570'100.00	363'500.00	141'740.21
		3300.60	0.00	31'700.00	18'203.43
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.40	200.00	0.00	170.64
		3300.60	0.00	0.00	4'263.31
3410	Sprtanlage Erlen	3660.20	169'730.00	165'000.00	172'425.65
5730	Asylunterkünfte	3300.40	21'000.00	19'000.00	20'969.72
5972	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	3300.60	6'300.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	303'700.00	281'600.00	266'275.98
		3300.40	2'500.00	2'400.00	2'498.07
		3300.60	13'100.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk	3300.30	100'700.00	12'300.00	22'585.01
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	13'300.00	35'700.00	814.98
		3660.20	154'700.00	40'000.00	101'985.52
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	5'200.00	0.00	3'907.70
		3300.40	6'500.00	3'200.00	6'492.44
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	9'000.00	2'500.00	1'944.31
8200	Forstwirtschaft	3300.50	700.00	1'000.00	743.88
	Total		**1'500'930.00**	**1'059'000.00**	**867'525.59**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	1'176'500.00	854'000.00	593'114.42
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00

Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	324'430.00	205'000.00	274'411.17
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**1'500'930.00**	**1'059'000.00**	**867'525.59**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	3'660	3'590	3'611		
Steuerfuss	93%	93%	93%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'396	2'396	2'429		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**10%**	15%	36%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.2%**	0.1%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-2'213**	-1'070	-1'580	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung