



**Politische Gemeinde
8157 Dielsdorf**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2020
Veröffentlichung	16. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget - Übersicht	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 19
9 Erfolgsrechnung	20 - 56
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	57 - 59
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60 - 64
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	65
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	66 - 67
14 Finanzkennzahlen	68

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dielsdorf
Mühlestrasse 4
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli
Telefon 044 / 854 71 50

E-Mail finanzverwaltung@dielsdorf.ch

Bericht des Gemeinderates

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Für das kommende Jahr wird mit rund 10 % tieferen Steuereinnahmen gerechnet. Diese Prognose beruht zum einem auf den zu erwartenden tieferen Einnahmen durch die Pandemie sowie die Auswirkungen auf die Abstimmvorlage „Steuervorlage 17“, mit welcher die Stimmberechtigten des Kantons Zürich am 1. September 2019 einer Änderung des Steuergesetzes zugestimmt haben (Senkung Gewinnsteuersatz). Der Ressourcenzuschuss 2021, basierend auf der Steuerkraft 2019, wird um 60 % höher ausfallen.

Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 und die damit verbundenen Konjunkturprognosen unterliegen aufgrund der Coronavirus-Pandemie einer sehr grossen Unsicherheit. Gemäss Hochrechnung wird die Erfolgsrechnung 2020 wahrscheinlich trotz Pandemie einen Ertragsüberschuss ausweisen. Sehr hohe Grundstückgewinnsteuern werden aller Voraussicht nach das Ergebnis begünstigen und es besser ausfallen lassen als budgetiert. Ab 2021 wird dies in diesem Umfang nicht mehr möglich sein, und es muss mit Defiziten gerechnet werden. Gegen Ende der Planungsperiode ist sogar eine negative Selbstfinanzierung prognostiziert. Die Aufwände und Investitionen wurden, wo immer möglich, herunter gefahren.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Der Strategie des Gemeinderates Rechnung tragend wurden höhere Beiträge für die Ortsvereine (das Hauptaugenmerk gilt der Jugendförderung) geplant.

Der Trend der Kostensteigerung im Gesundheitsbereich (stationäre Langzeitpflege und ambulante Spitex) ist nach wie vor ungebrochen. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde jedoch keinen Spielraum, dieser Tendenz entgegenzuwirken.

Knapp CHF 1.1 Mio. sind für Strassensanierungen vorgesehen. Die umfangreichen Hochwasserschutzmassnahmen, die durch das Jahrhundertunwetter im Mai 2018 ausgelöst wurden, werden auch im 2021 fortgeführt. Weitere kleine Investitionen sind für die Digitalisierung der Archivierung sowie Anpassung der Bushaltestelle beim Bahnhof geplant. Ferner ist ein Investitionsbeitrag für die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen.

Leicht höhere Kosten sind durch die Neophytenbekämpfung im Gewässerunterhalt sowie durch notwendige Renovationen und Umgebungsarbeiten auf dem Friedhofareal budgetiert. Der Rückbau der Zivilschutzanlage Breite und Frübli verschiebt sich auf 2021.

Im Abwasserbereich wird aufgrund des im 2015 begonnenen Ausbaus der Kläranlage Fischbach-Glatt und des steigenden Unterhalts der Abwasserkanäle eine Anpassung der Abwassergebühren nötig. In diesem gebührenfinanzierten Haushalt besteht bereits eine Nettoverschuldung. Bei der Abfallwirtschaft und bei der Trinkwasserversorgung besteht momentan kein Handlungsbedarf für eine Gebührenanpassung.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Da das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2019 noch CHF 9.3 Mio. beträgt und die Nettoverschuldung im Moment noch in einem vertretbaren Bereich liegt, beantragt der Gemeinderat Dielsdorf den Steuerfuss bei 46 % zu belassen. Die Nettoverschuldung ist im Begriff zu steigen. Ab dem Jahr 2022 ist allenfalls eine entsprechende Steuerfusserhöhung ins Auge zu fassen.

Sofern alle Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaft zustimmen, setzt sich der Gesamtsteuerfuss für die Gemeinde Dielsdorf wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	46 % (Vorjahr 46 %)
Primarschulgemeinde	38 % (Vorjahr 38 %)
Oberstufenschulgemeinde	21 % (Vorjahr 21 %)
 Total ohne Kirchensteuer	 105 % (Vorjahr 105 %)

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'252'400.00
	Gesamtertrag	CHF	23'720'400.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-532'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'148'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'150'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'998'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	16'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	12'450'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 28. September 2020

Gemeinderat Dielsdorf

Severin Huber
Vizepräsident

Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 28. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'252'400.00
	Gesamtertrag	CHF	23'720'400.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-532'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'148'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'150'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'998'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	16'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	12'450'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dielsdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 17.11.2020

Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf

Jürg Meier
Präsident

Salvatore Fiorenza
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dielsdorf 7. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'252'400.00
	Gesamtertrag	CHF	23'720'400.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-532'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'148'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'150'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'998'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	16'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	12'450'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2021 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 7. Dezember 2020

Gemeinderat Dielsdorf


Andreas Denz
Gemeindepräsident


Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		24'252'400.00	22'594'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'993'400.00	15'828'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'259'000.00	-6'765'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'450'000.00	13'800'000.00	
Steuerfuss	46%	46%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'416'000.00	4'784'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	506'000.00	552'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	690'000.00	874'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	115'000.00	138'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'727'000.00	6'348'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'727'000.00	6'348'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-532'000.00	-417'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	532'000.00	532'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	129'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	779'100.00	656'800.00	122'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	700.00	400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	155'500.00	25'800.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	92'300.00	99'400.00	-7'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'998'000.00	2'132'500.00	865'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'905'700.00	-2'033'100.00	-872'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3%	5%	-1%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	17'800.00	111'900.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-15'900.00	138'200.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-33'700.00	26'300.00	300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-140'000.00	1'005'500.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	106'300.00	-979'200.00	300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24%	3%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Bestimmung des Mittelfristigen Ausgleichs innert acht Jahre, bestehend aus drei abgeschlossenen Rechnungsjahren (R_{t-3} , R_{t-2} , R_{t-1}), dem gegenwärtig laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahr (B_t), dem künftigen Budgetjahr (B_{t+1}) und drei Planungsjahren (P_{t+2} , P_{t+3} , P_{t+4}).

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 (+)	-532'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		656'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		171'810.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		828'610.00

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%	26%	24%	19%	15%	12%					22%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	3%	4%	5%	5%	5%					4%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	25%	21%	18%	7%	8%					17%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	3'281'400.00	3'292'250.00	3'220'922.61
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'519'400.00	4'599'200.00	4'087'170.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	378'000.00	472'250.00	377'632.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	700.00	17'900.00	50'238.10
36	Transferaufwand	15'495'800.00	13'708'800.00	13'198'654.53
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	0.00	60'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>23'735'300.00</i>	<i>22'090'400.00</i>	<i>20'994'617.88</i>
40	Fiskalertrag	8'517'500.00	9'727'500.00	9'607'399.79
41	Regalien und Konzessionen	10'000.00	13'000.00	14'656.70
42	Entgelte	2'774'000.00	2'744'700.00	2'704'877.30
43	Verschiedene Erträge	2'400.00	2'400.00	1'459.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	155'500.00	106'100.00	188'264.48
46	Transferertrag	11'227'600.00	8'635'600.00	7'830'373.43
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	0.00	60'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>22'747'000.00</i>	<i>21'229'300.00</i>	<i>20'407'031.30</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-988'300.00	-861'100.00	-587'586.58
34	Finanzaufwand	257'400.00	271'500.00	281'519.23
44	Finanzertrag	713'700.00	715'100.00	769'506.86
	Ergebnis aus Finanzierung	456'300.00	443'600.00	487'987.63
Operatives Ergebnis		-532'000.00	-417'500.00	-99'598.95
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 Aufwandüberschuss		-532'000.00	-417'500.00	-99'598.95
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	259'700.00	232'200.00	204'189.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	259'700.00	232'200.00	204'189.20
Total Aufwand		24'252'400.00	22'594'100.00	21'480'326.31
Total Ertrag		23'720'400.00	22'176'600.00	21'380'727.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	3'560'000.00	6'296'100.00	1'607'395.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00	100'000.00	136'543.33
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'418'300.00	1'171'800.00	1'400'411.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'148'300.00	7'567'900.00	3'144'351.23
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	2'108'000.00	3'468'600.00	669'151.60
64	Rückzahlung von Darlehen	42'300.00	42'300.00	42'300.00
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		2'150'300.00	3'510'900.00	711'451.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'148'300.00	7'567'900.00	3'144'351.23
Total Investitionseinnahmen		2'150'300.00	3'510'900.00	711'451.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	-2'998'000.00	-4'057'000.00	-2'432'899.63

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	16'000.00	0.00	58'628.00
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		16'000.00	0.00	58'628.00
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		16'000.00	0.00	58'628.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss	-16'000.00	0.00	-58'628.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 155 vom 23.05.2012 **0.79 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'714'300.00 und ist im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 131'800.00 höher. Dies wird hauptsächlich durch der Senkung der Steuerbezugsentschädigung von 3.5 % auf 3 % sowie die Erweiterung der Geschäftsverwaltungs-Software-Lösung verursacht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0210.4612.00	-315'000	-420'000	105'000	Bezugsprovision neu 3% (bisher 3.5%)
0210.4612.01	-117'700	-135'000	17'300	Betriebskosten EDV für Zivilstandsamt neu unter 0220.4260.00
0220.3010.00	541'300	506'300	35'000	Gemäss Hochrechnung 2020 und Berücksichtigung Teuerung
0220.3118.00	10'000	0	10'000	Anschaffung neue Software für Zeiterfassung
0220.3132.01	250'000	230'000	20'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
0220.3158.00	280'000	250'000	30'000	Erweiterung Axioma: Lizenzen und Dienstleistungen
0220.4260.00	-30'000	-5'000	-25'000	Betriebskosten EDV für Zivilstandsamt ursprünglich unter 0210.4612.01
0220.4260.01	-30'000	-8'000	-22'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
0291.3140.00	20'000	30'500	-10'500	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
0291.3300.40	77'300	88'100	-10'800	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
0292.3010.00	45'200	59'000	-13'800	Gemäss Hochrechnung 2020 und Berücksichtigung Teuerung
0292.3300.40	16'600	0	16'600	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'177'900.00 und ist im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 8'800.00 tiefer. Der geringfügig tiefere Nettoaufwand liegt an den tieferen Kosten für den Zivilschutz sowie dem tieferen Grundstücksunterhalt in diesem Bereich.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3010.00	125'800	158'800	-33'000	Fluktuation
1400.3612.02	303'200	283'700	19'500	gemäss Budget Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf
1408.3110.00	20'000	1'000	19'000	Einrichtung eines neuen Trauzimmers (Wegfall Krone Regensberg als Traulokal)
1408.4612.00	-181'800	-153'000	-28'800	Anteil der Gemeinden höher
1500.3690.00	488'400	0	488'400	Anteil der Gemeinde Dielsdorf an der Feuerwehr Stützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1509.3010.00	183'700	202'400	-18'700	Personalwechsel
1509.3010.02	204'100	189'100	15'000	10 neue Angehörige der Feuerwehr
1509.3132.00	25'000	35'000	-10'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
1509.3144.00	39'600	18'800	20'800	Reparaturen des Feuerwehrgebäudes, Aussenbeleuchtung
1509.3151.00	28'500	43'000	-14'500	keine Fahrzeugumbauten
1509.4240.01	-22'000	-12'000	-10'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
1509.4260.00	-70'000	-60'000	-10'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
1509.4690.00	-488'400	0	-488'400	Anteil der Gemeinde Dielsdorf an der Feuerwehr Stützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1610.3140.00	1'500	13'000	-11'500	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
1620.3300.40	4'200	14'900	-10'700	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
1620.3701.00	60'000	0	60'000	Die Ersatzabgaben für Schutzraumbauten laufen über 3701 (Zahlung an Amt für Militär und Zivilschutz)
1620.4707.00	-60'000	0	-60'000	Die Ersatzabgaben für Schutzraumbauten laufen über 4707 (Zahlungseingänge von Bauherren)

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 921'500.00 und ist um CHF 17'000.00 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Trotz höherer Vereinsbeiträge sind Kosten in diesem Bereich tiefer aufgrund des Wegfalls des Dorffestes.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3290.3130.01	0	30'000	-30'000	Wegfall Dorffest
3410.3636.00	50'700	27'500	23'200	Erhöhung Vereinsbeiträge (insbesondere für Jugendförderung)

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'228'200 und ist um CHF 92'800.00 tiefer. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgangssituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3612.01	20'000	38'000	-18'000	Gemäss Hochrechnung 2020
4125.3635.00	250'000	200'000	50'000	Gemäss Hochrechnung 2020
4215.3635.00	80'000	160'000	-80'000	Gemäss Hochrechnung 2020
4310.3632.00	60'800	72'900	-12'100	Gemäss Budget Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf
4900.3132.00	3'500	26'000	-22'500	Gemäss Hochrechnung 2020

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'380'900.00 und ist im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 199'400.00 gesunken. Die Aufwände in diesem Bereich wurden etwas tiefer budgetiert, im Einklang mit der Jahresrechnung 2019.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	280'000	300'000	-20'000	Tiefere Fallzahlen
5320.3637.21	1'500'000	1'600'000	-100'000	Gemäss Hochrechnung 2020
5320.4631.00	-700'000	-500'000	-200'000	Gemäss Hochrechnung 2020
5320.4637.21	-50'000	-40'000	-10'000	Gemäss Hochrechnung 2020
5430.3637.00	130'000	150'000	-20'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
5441.3636.00	650'000	500'000	150'000	KESB-Platzierungen
5451.3636.00	160'000	140'000	20'000	Fallzahlen erhöhen sich gemäss Hochrechnung 2020
5451.3637.00	5'000	18'000	-13'000	Fallzahlen erhöhen sich gemäss Hochrechnung 2020
5710.4631.00	-50'000	-100'000	50'000	Gemäss Hochrechnung 2020
5720.3637.35	400'000	500'000	-100'000	Gemäss Hochrechnung 2020
5720.4631.35	-400'000	-500'000	100'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
5720.4637.34	-70'000	-90'000	20'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019

5730.3160.00	100'000	114'000	-14'000	Weniger Wohnungen angemietet
5730.3635.00	100'000	114'000	-14'000	Etwas tiefere Fallzahlen
5730.3637.45	80'000	300'000	-220'000	Neue Leistungsvereinbarung mit ORS, Kostenverteilung war noch nicht klar
5730.4480.00	-30'000	0	-30'000	Mieteinnahmen von Sozialhilfeempfängern, die im Asylzentrum wohnen, gem. Hochrechnung 2020
5730.4611.00	0	-360'000	360'000	Wird auf Konto 5730.4631.00 gebucht
5730.4631.00	-280'000	0	-280'000	Im Budget 2020 auf Konto 5730.4611.00 geplant, tiefere Fallzahlen
5790.3130.00	20'000	32'000	-12'000	Verlustscheine von Schutz und Rettung, schwer planbar
5790.3160.00	120'000	140'000	-20'000	Weniger angemietete Wohnungen
5790.3612.01	112'600	0	112'600	Gemäss Budget Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf
5790.3613.00	60'000	46'000	14'000	Erhöhung der Fallpauschale der SVA von CHF 390.00 auf CHF 490.00
5790.4480.00	-80'000	-100'000	20'000	Interne Miete von Sozialhilfeempfängern, weniger angemietete Wohnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'271'700.00 und ist gegenüber dem Budget 2020 um CHF 15'800.00 tiefer. Die Ausgaben sind leicht tiefer als im Vorjahr, da bei den Gemeindestrassen das Projekt "Zustandserfassung" abgeschlossen werden konnte und keine weiteren Kosten im 2021 anfallen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3132.00	55'000	85'000	-30'000	Projekt "Zustandserfassung Gemeindestrassen" abgeschlossen
6150.3141.01	35'000	47'000	-12'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 2020
6150.3151.00	24'500	43'000	-18'500	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
6150.4611.00	-10'000	-27'000	17'000	Schwer vorhersehbar, Vorjahre waren zu hoch budgetiert

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich sind leicht höhere Kosten durch die Neophytenbekämpfung im Gewässerunterhalt sowie durch Renovationen und Umgebungsarbeiten auf dem Friedhofareal vorgesehen.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss, welcher mit einer Fondseinlage ausgeglichen wird. Die Kosten belaufen sich im üblichen Rahmen. Die Beteiligung am Neubau des Reservoirs Gross-Ibig wird allerdings die zukünftigen Abschlüsse in diesem Bereich massgeblich belasten.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung schliesst im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem grossen fondsfinanzierten Defizit von CHF 111'900.00 ab. Gründe dafür ist der Ausbau der ARA-Fischbach-Glatt, welcher 2015 startete und bis 2023 dauern wird. Die Unterhaltskosten der gemeindeeigenen Abwasserkanäle sind ebenfalls gestiegen. Eine Anpassung der Abwassergebühren wird nötig.

Abfallbewirtschaftung

Im Jahr 2021 gleichen sich die Aufwände und Erträge voraussichtlich fast aus. Ein Ertragsüberschuss von CHF 300.00 zu Gunsten des Abfallfonds ist geplant. Eine Gebührenanpassung ist somit nicht nötig.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3111.00	54'000	19'000	35'000	Beschaffung von Wasserzählern
7101.3131.00	25'000	50'000	-25'000	Wegfall der Projekte "Trinkwasser in Notlagen" und "Modellwechsel Leitungskataster"
7101.3143.00	112'500	150'000	-37'500	Beitrag zur Wasserleitung Bergstrasse entfällt
7101.3300.30	-29'900	0	-29'900	Abschreibungen für Anschlussgebühren wird separat ausgewiesen
7101.3510.00	0	12'800	-12'800	Im 2021 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Wasser gerechnet
7101.3632.00	398'500	338'000	60'500	Neues Abkommen mit Zweckverband Gruppenwasserversorgung, mehr Wasseroptionen
7101.3940.00	13'100	700	12'400	Verzinsung Wasserversorgung Anlagen im Bau
7101.4260.00	-30'000	-40'000	10'000	Gemäss Hochrechnung 2020
7101.4510.00	-17'800	0	-17'800	Im 2021 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Wasser gerechnet
7201.3131.00	8'500	23'000	-14'500	Projekt "Modellwechsel Leitungskataster" abgeschlossen
7201.3143.00	105'000	130'000	-25'000	Tieferer Unterhalt geplant
7201.3300.30	-28'200	0	-28'200	Abschreibungen für Anschlussgebühren wird separat ausgewiesen
7201.3612.00	272'300	238'400	33'900	Betriebskostenanteil gemäss Budget ARA Fischbach-Glatt
7201.3660.20	166'400	106'600	59'800	Abschreibungen Investitionsbeiträge ARA Fischbach-Glatt
7201.4510.00	-111'900	-78'100	-33'800	Im 2021 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Abwasser gerechnet
7301.3130.01	13'500	25'000	-11'500	Tiefere Kosten vorgesehen
7301.4240.08	-1'400	-14'500	13'100	Übertragungsfehler
7410.3130.00	11'000	0	11'000	Web-GIS Unterhaltsplan, Koordination Massnahmen Hinterdorf West
7410.3142.00	450'000	400'000	50'000	Gewässerunterhalt: Bestockung wurde bisher alle 7 Jahre, neu alle 3 Jahre zurückgeschnitten
7410.3300.20	40'800	68'700	-27'900	Gemäss Hochrechnung
7900.3320.90	0	18'000	-18'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt CHF 486'200.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 142'800.00 niedriger aus. Der tiefere Nettoertrag wird hauptsächlich durch den Wegfall der zusätzlichen Jubiläums-Gewinndividende der ZKB für ihr 150-jähriges Bestehen verursacht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.3130.00	35'000	25'000	10'000	Generell höherer Aufwand durch Käfer, Sturmschäden; Revision Betriebsplan
8600.4604.00	-455'000	-600'000	145'000	Wegfall ZKB Jubiläum

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt CHF 12'055'400.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 37'400.00 niedriger aus. Aufgrund der Pandemie und der Annahme der Abstimmungsvorlage "Steuervorlage 17" wird mit tieferen ordentlichen Steuereinnahmen gerechnet. Der höher ausfallende Finanzausgleichs wird durch die Steuerkraft per 2019 bestimmt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.40xx.xx	-6'971'500	-7'681'500	710'000	Tiefere Steuereinnahmen wegen Corona und Annahme Abstimmungsvorlage "Steuervorlage 17)
9101.4022.00	-1'500'000	-2'000'000	500'000	Durch einen grossen Grundstückgewinnsteuer-Fall war das Budget 2020 sehr hoch
9300.xxxx.xx	-2'346'000	-1'474'400	-871'600	Aufgrund der Steuerkraft von 2019 höhere Ressourcenzuschuss im 2021
9610.3401.00	140'000	150'300	-10'300	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
9610.3940.00	50'200	38'800	11'400	Gemäss Hochrechnung 2020
9610.4401.02	-100	-14'000	13'900	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
9610.4940.00	-175'500	-165'400	-10'100	Gemäss Hochrechnung 2020

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'905'000.00	1'190'700.00	2'835'200.00	1'252'700.00	2'797'311.83	1'243'893.21
	Nettoergebnis	0.00	1'714'300.00	0.00	1'582'500.00		1'553'418.62
0110	Legislative	112'500.00	15'000.00	109'600.00	15'000.00	104'034.28	31'816.83
	Nettoergebnis	0.00	97'500.00	0.00	94'600.00		72'217.45
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	30'000.00		30'000.00		35'586.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'400.00		2'000.00		1'635.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		62.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		311.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00		29'456.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		15'000.00		19'324.88	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'000.00		19'000.00		12'433.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00				1'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'000.00		3'284.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		31'816.83
0120	Exekutive	300'900.00		301'600.00		293'665.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	300'900.00	0.00	301'600.00		293'665.50
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	237'000.00		237'000.00		230'146.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	14'000.00		15'100.00		13'534.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		187.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'800.00		2'576.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		4'479.65	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'100.00		6'670.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'500.00		34'500.00		30'412.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'658.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	670'500.00	700'700.00	683'800.00	818'000.00	689'315.05	735'163.98
	Nettoergebnis	30'200.00	0.00	134'200.00	0.00	45'848.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'200.00		458'400.00		468'383.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-500.00				-1'263.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	29'100.00		29'700.00		29'439.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900.00		50'000.00		35'802.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'700.00		5'800.00		7'406.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'600.00		5'605.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'900.00		3'006.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		10'876.85	
3091.00	Personalwerbung					204.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		575.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		426.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		121.60	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		22'987.50	
3130.01	Betreibungskosten	30'000.00		30'000.00		26'738.43	
3130.02	Bankspesen	8'000.00		9'000.00		7'878.12	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00		7'669.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		1'000.00		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		452.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		12'000.00		13'162.52	
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	18'000.00		25'000.00		17'028.95	
3612.00	Entschädigung an Scanning-Center Winterthur	28'500.00		28'000.00		28'662.00	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden	3'000.00		1'000.00		3'350.00	
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		3'000.00		3'000.00		3'615.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		42'167.78
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		235'000.00		230'000.00		240'052.30
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		315'000.00		420'000.00		333'259.25
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		117'700.00		135'000.00		116'068.85

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'457'700.00	380'100.00	1'365'000.00	333'100.00	1'364'375.87	381'526.95
	Nettoergebnis	0.00	1'077'600.00	0.00	1'031'900.00		982'848.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'300.00		506'300.00		502'913.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	34'600.00		32'300.00		32'698.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300.00		51'500.00		39'767.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'100.00		6'100.00		8'480.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'100.00		6'226.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'300.00		3'441.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00		9'000.00		2'120.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	8'000.00		10'000.00		6'670.15	
3091.00	Personalwerbung	6'200.00		5'000.00		1'628.54	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		6'000.00		20'559.60	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		15'000.00		8'053.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		15'000.00		21'064.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'322.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		8'342.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz			7'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		7'946.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'956.71	
3130.01	Betreibungskosten	200.00		3'500.00		146.75	
3130.02	Telefongebühren, Porti	45'000.00		50'000.00		40'411.27	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		25'000.00		22'157.35	
3132.01	Baupolizeikontrollen	250'000.00		230'000.00		253'602.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		10'000.00		21'692.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		24'000.00		22'060.95	
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren			1'100.00		1'095.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		5'757.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	280'000.00		250'000.00		238'618.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	80'000.00		74'000.00		74'711.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'300.00		4'931.95	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Sonstiger Aufwand						
4210.00	Gebühren Bauwesen		320'000.00		320'000.00		310'529.45
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		5'000.00		40'044.15
4260.01	Rückerstattungen Aufzugsanlagen		30'000.00		8'000.00		30'953.35
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'400.00	11'500.00	9'100.00	10'000.00	8'074.69	11'907.75
	Nettoergebnis	2'100.00	0.00	900.00	0.00	3'833.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'100.00		6'766.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		426.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		700.00		518.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		300.00		107.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		43.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		131.04	
4240.00	Benützungsgebühren		8'500.00		8'000.00		8'510.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		1'300.00
4472.01	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		2'000.00		1'000.00		2'097.75
0291	Gemeindehaus	230'100.00	70'300.00	247'400.00	74'300.00	213'527.49	72'594.60
	Nettoergebnis	0.00	159'800.00	0.00	173'100.00		140'932.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		7'600.00		7'385.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		465.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00		566.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		300.00		117.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		88.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		47.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'076.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		22'088.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'461.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'600.00		4'434.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		30'500.00		15'725.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'000.00		82'000.00		76'731.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'300.00		88'100.00		77'338.75	
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500.00		2'500.00		2'810.00
4470.00	Mietzinse		51'000.00		55'000.00		50'944.60
4470.01	Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		16'800.00		16'800.00		18'840.00
0292	Werkhof	98'900.00	1'800.00	118'700.00	2'300.00	100'762.80	300.00
	Nettoergebnis	0.00	97'100.00	0.00	116'400.00		100'462.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'200.00		59'000.00		43'128.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'900.00		3'700.00		2'718.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		6'000.00		3'305.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500.00		1'800.00		683.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		517.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		277.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		308.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'874.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		15'485.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'373.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		14'000.00		12'317.45	
3151.00	Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Wkz					257.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'400.00		6'200.00		6'416.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600.00		5'400.00		5'618.54	
4470.00	Mietzinsen		1'800.00		2'300.00		300.00
0293	Büechihuus	25'000.00	11'300.00			23'556.15	10'583.10
	Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	0.00		12'973.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- Verbrauchsmaterial	1'200.00				1'122.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'400.00				1'357.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				933.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600.00				3'576.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'600.00				16'566.20	
4472.00	Vergütungen für Benützungen		3'000.00				2'300.00
4950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen		8'300.00				8'283.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'646'300.00	1'468'400.00	2'061'100.00	874'400.00	2'510'776.52	1'447'855.14
	Nettoergebnis	0.00	1'177'900.00	0.00	1'186'700.00		1'062'921.38
1110	Polizei	142'900.00	23'300.00	138'200.00	26'300.00	131'693.40	22'779.53
	Nettoergebnis	0.00	119'600.00	0.00	111'900.00		108'913.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		10'700.00		8'723.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'100.00		700.00		549.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		668.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		138.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		104.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		56.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		37'620.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	83'300.00		84'000.00		83'832.00	
4210.00	Polizeigegebühren		8'000.00		8'000.00		6'960.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
4270.00	Ordnungsbussen		15'000.00		18'000.00		15'819.53
1200	Rechtssprechung	42'500.00	21'600.00	42'500.00	21'600.00	33'735.60	17'870.00
	Nettoergebnis	0.00	20'900.00	0.00	20'900.00		15'865.60
3010.00	Besoldung Friedensrichter	33'600.00		33'600.00		25'800.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'600.00		2'600.00		1'626.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		309.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand						
4210.00	Gebühren Friedensrichter		21'600.00		21'600.00		17'870.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	573'000.00	138'000.00	572'700.00	140'100.00	582'006.97	182'773.50
	Nettoergebnis	0.00	435'000.00	0.00	432'600.00		399'233.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'800.00		158'800.00		177'659.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	8'100.00		10'100.00		11'196.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		8'100.00		13'616.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600.00		2'000.00		2'817.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'900.00		2'131.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'100.00		1'143.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00		2'000.00		1'875.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		8'000.00		6'173.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		500.00		3'472.34	
3130.01	Kosten Frepo und EWK	50'000.00		50'000.00		56'612.30	
3132.00	Vermessungswerk, Nachführung	24'000.00		18'000.00		4'742.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'300.00				1'329.23	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Portal Drittmeldung)	300.00					
3612.00	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	25'700.00		21'900.00		23'870.05	
3612.01	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	1'900.00		1'000.00			
3612.02	Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dildorf	303'200.00		283'700.00		275'366.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IB an KESB			4'100.00			
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		10'000.00		13'000.00		14'656.70
4210.01	Gebühren EWK		50'000.00		50'000.00		52'018.80
4210.02	Gebühren Einbürgerungen		11'000.00		12'000.00		10'400.00
4210.03	Gebühren Fremdenpolizei		60'000.00		60'000.00		69'200.00
4210.04	Gebühren Gastwirtschaften		3'000.00		3'000.00		3'115.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.05	Gebühren Vermessungswerk		2'000.00		100.00		3'907.90
4260.00	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'959.60
4612.01	Entschädigung von regionalem Betreibungsamt						27'515.10
1408	Regionales Zivilstandsamt	377'800.00	377'800.00	349'000.00	349'000.00	351'252.35	351'252.35
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'200.00		168'900.00		187'628.30	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		800.00		897.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	10'800.00		11'100.00		11'825.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		10'900.00		14'381.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'200.00		2'200.00		2'975.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'251.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'207.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		216.60	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'029.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		4'600.00		3'649.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		3'000.00		7'190.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		294.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		1'000.00		59.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'400.00		8'348.32	
3132.00	Dolmetscher	30'000.00		35'000.00		25'635.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		28'000.00		23'917.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'286.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		11'911.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		1'260.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		27'643.80	
3162.00	Raten für Geräteleasing					614.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'800.00		2'825.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'519.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen	8'300.00				8'283.10	
4210.00	Zivilstandsamtgebühren		195'000.00		195'000.00		183'922.10
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		439.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		181'800.00		153'000.00		166'890.85
1500	Feuerwehr	488'400.00				438'422.83	0.00
	Nettoergebnis	0.00	488'400.00	0.00	0.00		438'422.83
3690.00	Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf	488'400.00				438'422.83	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	845'400.00	845'400.00	825'200.00	336'600.00	790'459.56	790'459.56
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	488'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'700.00		202'400.00		215'274.05	
3010.01	Sold Einsätze	80'000.00		75'000.00		89'448.65	
3010.02	Sold Übungen	204'100.00		189'100.00		183'661.00	
3010.03	Sold Kurse	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	11'800.00		12'900.00		14'840.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		27'200.00		16'499.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'100.00		3'200.00		3'413.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		2'825.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'385.40	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	800.00		800.00		772.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600.00		9'400.00		5'851.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		285.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		4'167.50	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		897.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'460.00		9'500.00		5'629.02	
3101.01	Treibstoffe	9'000.00		8'500.00		9'477.60	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	4'000.00		4'000.00		7'019.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		998.50	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	21'340.00		13'300.00		168.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	16'900.00		12'700.00		13'497.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	11'400.00		11'400.00		8'809.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'600.00		4'374.70	
3130.01 Telefongebühren, Alarmierung	7'700.00		7'700.00		12'251.25	
3132.00 Feuerpolizei-Kontrollen	25'000.00		35'000.00		16'690.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'300.00		9'500.00		5'944.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'804.32	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'800.00		6'200.00		11'653.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstück	2'600.00		300.00		2'683.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'600.00		18'800.00		18'196.72	
3149.00 Unterhalt Photovoltaikanlage	4'900.00					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	28'500.00		43'000.00		38'630.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		393.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	18'000.00		13'300.00		12'867.25	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'640.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					753.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'800.00		36'800.00		36'801.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'500.00		9'700.00		3'483.20	
3300.90 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	9'300.00		9'300.00		9'306.97	
3614.00 Entschädigung GVZ	7'000.00		7'000.00		6'300.00	
3940.00 Interne Verzinsung	6'200.00		10'400.00		9'764.40	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		1'000.00		600.00		1'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		18'069.40
4240.01 Erträge Photovoltaikanlage		22'000.00		12'000.00		21'828.53
4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'985.90
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		60'000.00		68'421.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00		46'652.25
4614.00 Entschädigung von GVZ		204'000.00		204'000.00		194'079.50
4690.00 Anteil Gemeinde Dielsdorf		488'400.00				438'422.83

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	18'500.00	200.00	28'700.00	200.00	18'988.17	200.00
	Nettoergebnis	0.00	18'300.00	0.00	28'500.00		18'788.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'013.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'395.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'353.06	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		13'000.00		1'488.05	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus	1'500.00		1'500.00		2'830.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00		1'812.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'300.00		4'100.00		4'267.26	
3636.00	Beiträge Vereine	2'500.00		900.00		1'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.	1'900.00		1'800.00		1'888.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		1'000.00		940.10	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
1620	Zivilschutz	157'800.00	62'100.00	104'800.00	600.00	164'217.64	82'520.20
	Nettoergebnis	0.00	95'700.00	0.00	104'200.00		81'697.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'100.00				3'049.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				20'127.20	
3132.00	Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	20'000.00		20'000.00		19'737.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'425.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'180.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200.00		14'900.00		4'170.79	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	67'000.00		67'400.00		53'527.10	
3701.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten	60'000.00				60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				520.20
4501.00	Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau						20'000.00
4611.00	Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		600.00		1'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten		60'000.00				60'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	959'500.00	38'000.00	983'600.00	45'100.00	927'381.80	44'604.75
	Nettoergebnis	0.00	921'500.00	0.00	938'500.00		882'777.05
3290	Kultur, Übriges	116'000.00	100.00	150'400.00	2'100.00	129'374.01	4'257.55
	Nettoergebnis	0.00	115'900.00	0.00	148'300.00		125'116.46
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	10'000.00		12'100.00		10'150.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700.00		7'600.00		7'362.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		1'300.00		975.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'000.00		564.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		300.00		116.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		185.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		47.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'450.60	
3130.00	KUKO-Veranstaltungen	24'000.00		24'000.00		28'846.70	
3130.01	Dorffest 2020			30'000.00		4'784.56	
3612.00	Entschädigungen an Schulbibliothek	61'000.00		59'700.00		67'288.70	
3636.00	Beiträge an Vereine	5'000.00		8'000.00		4'600.00	
4240.00	Eintritte KUKO-Veranstaltungen				2'000.00		3'577.55
4250.00	Verkäufe Dorfchronik		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen / Beteiligung Dritter						680.00
3320	Massenmedien	100'400.00	3'000.00	102'700.00	6'000.00	89'784.05	6'560.00
	Nettoergebnis	0.00	97'400.00	0.00	96'700.00		83'224.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		10'700.00		5'079.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		700.00		320.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		800.00		389.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		80.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		60.95	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		32.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000.00		80'000.00		74'863.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'957.35	
4250.00	Verkäufe		3'000.00		6'000.00		6'560.00
3410	Sport	667'000.00		642'900.00		624'520.84	0.00
	Nettoergebnis	0.00	667'000.00	0.00	642'900.00		624'520.84
3635.00	Beiträge an Sportanlage Erlen	374'000.00		374'000.00		363'846.15	
3636.00	Beiträge an Vereine	50'700.00		27'500.00		28'850.00	
3660.50	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	224'200.00		225'200.00		218'694.89	
3940.00	Interne Verzinsung	18'100.00		16'200.00		13'129.80	
3420	Freizeit	76'100.00	34'900.00	87'600.00	37'000.00	83'702.90	33'787.20
	Nettoergebnis	0.00	41'200.00	0.00	50'600.00		49'915.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700.00		24'400.00		24'368.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'700.00		1'700.00		1'484.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'300.00		1'867.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900.00		1'000.00		386.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		282.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		156.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		294.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'414.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		18'000.00		22'599.45	
3141.00	Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen	4'500.00		4'500.00		2'619.70	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	500.00		500.00		124.10	
3160.00	Pacht Familiengartenareal	900.00		2'600.00		916.20	
3636.00	Beiträge an Freizeitorganisationen	25'800.00		28'200.00		27'187.20	
4480.00	Pachtzinsen Familiengärten		9'100.00		9'000.00		9'150.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragung		25'800.00		28'000.00		24'637.20
4	GESUNDHEIT	2'233'100.00	4'900.00	2'321'200.00	200.00	2'174'444.67	2'036.75
	Nettoergebnis	0.00	2'228'200.00	0.00	2'321'000.00		2'172'407.92
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'547'000.00		1'524'000.00		1'562'951.71	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'547'000.00	0.00	1'524'000.00		1'562'951.71
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'250'000.00		1'250'000.00		1'269'862.40	
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	20'000.00		38'000.00		9'045.15	
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	25'000.00		34'000.00		15'304.25	
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	2'000.00		2'000.00		737.10	
3635.00	Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	250'000.00		200'000.00		268'002.81	
4210	Ambulante Krankenpflege	500'000.00		500'000.00		418'621.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00		418'621.25
3612.00	Entschädigung an GZD (Spitex)	500'000.00		500'000.00		418'621.25	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	85'000.00		162'500.00		86'950.63	0.00
	Nettoergebnis	0.00	85'000.00	0.00	162'500.00		86'950.63
3612.00	Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)	5'000.00		2'500.00		21'258.15	
3635.00	Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)	80'000.00		160'000.00		65'692.48	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	60'800.00		72'900.00		61'121.58	0.00
	Nettoergebnis	0.00	60'800.00	0.00	72'900.00		61'121.58

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag an ZV Soziale Dienste	60'800.00		72'900.00		61'121.58	
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00	4'700.00	2'000.00		8'871.75	1'913.25
	Nettoergebnis	4'200.00	0.00	0.00	2'000.00		6'958.50
3132.00	Pilz- und Lebensmittelkontrollen	500.00		2'000.00		8'871.75	
4210.00	Lebensmittelkontrollgebühren		4'700.00				1'913.25
4900	Gesundheitswesen. Übriges	39'800.00	200.00	59'800.00	200.00	35'927.75	123.50
	Nettoergebnis	0.00	39'600.00	0.00	59'600.00		35'804.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		7'900.00		4'136.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		260.70	
3052.00	AG-Bieträge an Pensionskassen	700.00		700.00		317.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		65.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		49.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		26.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		26'000.00		5'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		300.00		1'600.00	
3614.00	Entschädigung Ambulanzdienst	24'000.00		24'000.00		23'952.00	
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		123.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'037'100.00	2'656'200.00	7'283'800.00	2'703'500.00	6'786'312.24	2'731'555.70
	Nettoergebnis	0.00	4'380'900.00	0.00	4'580'300.00		4'054'756.54
5120	Prämienverbilligungen	328'000.00	325'000.00	346'000.00	344'000.00	284'440.10	286'274.15
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00	1'834.05	
3132.00	KVG Revision	3'000.00		2'000.00		1'007.00	
3635.00	Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)	40'000.00		44'000.00		43'226.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.	280'000.00		300'000.00		239'354.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.	5'000.00				852.45	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		9'000.00		5'682.10
4630.00	Bundesbeiträge		121'000.00		130'000.00		93'081.35
4631.00	Staatsbeiträge		99'000.00		105'000.00		76'157.45
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf.		95'000.00		100'000.00		111'353.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'061'000.00	481'000.00	1'062'000.00	481'000.00	1'019'192.01	493'973.00
	Nettoergebnis	0.00	580'000.00	0.00	581'000.00		525'219.01
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3613.00	Outsourcing ZL an SVA						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000.00		1'000'000.00		961'682.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		61'000.00		57'510.01	
4631.00	Staatsbeiträge		400'000.00		400'000.00		412'435.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		80'000.00		80'000.00		81'357.00
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		181.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'200.00	7'700.00	31'000.00	8'000.00	29'889.85	7'880.00
	Nettoergebnis	0.00	23'500.00	0.00	23'000.00		22'009.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'000.00		3'814.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		240.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		900.00		292.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		60.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		45.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		24.55	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		20'000.00		25'411.20	
4611.00	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		7'700.00		8'000.00		7'880.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'701'000.00	751'000.00	1'801'000.00	541'000.00	1'591'157.51	702'930.00
	Nettoergebnis	0.00	950'000.00	0.00	1'260'000.00		888'227.51
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000.00		1'600'000.00		1'439'433.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		200'000.00		151'724.51	
4631.00	Staatsbeiträge		700'000.00		500'000.00		697'893.00
4637.21	Rückerstattungen EL (zur AHV)		50'000.00		40'000.00		4'784.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		253.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	30'000.00	150'000.00	28'000.00	131'087.52	81'493.05
	Nettoergebnis	0.00	100'000.00	0.00	122'000.00		49'594.47
3637.00	Alimentenbevorschussungen	130'000.00		150'000.00		131'087.52	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		30'000.00		28'000.00		81'493.05
5440	Jugendschutz allgemein	235'000.00	2'500.00	235'000.00	2'500.00	206'034.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	232'500.00	0.00	232'500.00		206'034.50
3612.00	Brückenangebote an junge Erwachsene	15'000.00		15'000.00			
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	210'000.00		210'000.00		206'034.50	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
4637.00	Elternbeiträge für Brückenangebote		2'500.00		2'500.00		
5441	Kinder- und Jugendheime	650'000.00		500'000.00		674'376.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	650'000.00	0.00	500'000.00		674'376.25
3636.00	Versorgertaxen für Heimaufenthalte	650'000.00		500'000.00		674'376.25	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	165'000.00		158'000.00		143'903.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	165'000.00	0.00	158'000.00		143'903.10
3636.00	Beiträge für familienergänzende Betreuung	160'000.00		140'000.00		136'922.15	
3637.00	Beiträge für Tagesfamilien	5'000.00		18'000.00		6'980.95	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	30'000.00		30'000.00		20'792.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00		20'792.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		20'792.95	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	131'000.00	56'000.00	131'000.00	106'000.00	146'835.90	65'982.60
	Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	25'000.00		80'853.30
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00		6'953.90	
3637.24	Beihilfen	120'000.00		120'000.00		113'872.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		26'010.00	
4631.00	Staatsbeiträge		50'000.00		100'000.00		63'765.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		1'916.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		301.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'400'000.00	601'000.00	1'500'000.00	721'000.00	1'361'788.30	597'878.90
	Nettoergebnis	0.00	799'000.00	0.00	779'000.00		763'909.40
3637.30	Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	600'000.00		600'000.00		645'158.05	
3637.34	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	400'000.00		400'000.00		366'877.60	
3637.35	Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	400'000.00		500'000.00		349'752.65	
4631.00	Staatsbeiträge		31'000.00		31'000.00		31'830.40
4631.35	Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		400'000.00		500'000.00		349'752.65
4637.30	Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		149'778.75
4637.34	Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		70'000.00		90'000.00		66'517.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	382'900.00	310'000.00	636'800.00	360'000.00	487'987.24	388'809.05
	Nettoergebnis	0.00	72'900.00	0.00	276'800.00		99'178.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100.00		37'500.00		34'742.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'400.00		2'400.00		2'189.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'400.00		2'662.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		700.00		550.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		416.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		223.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'612.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungen	300.00				305.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		5'817.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00		169.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		114'000.00		83'412.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		3'700.00		902.45	
3635.00	Dienstleistungsaufwand ORS	100'000.00		114'000.00		63'104.30	
3637.34	Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs o. Kostenersatz						
3637.35	Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs m. Kostenersatz						
3637.44	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	40'000.00		40'000.00		57'230.95	
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	80'000.00		300'000.00		226'645.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/intern)		30'000.00				60'148.50
4611.00	Beiträge des Kantons				360'000.00		
4612.00	Entschädigung Regensberg						322.55
4631.00	Beiträge des Kantons		280'000.00				328'338.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	792'000.00	92'000.00	703'000.00	112'000.00	688'827.01	106'334.95
	Nettoergebnis	0.00	700'000.00	0.00	591'000.00		582'492.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'900.00		276'000.00		251'942.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	17'400.00		17'600.00		15'878.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400.00		30'800.00		19'310.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'400.00		3'500.00		3'994.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'400.00		3'023.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'621.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'334.75	
3091.00	Personalwerbung					1'087.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'890.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		1'122.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		32'000.00		13'674.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		16'810.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		23'500.00		5'544.40	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		84.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	120'000.00		140'000.00		135'012.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		600.00	
3611.00	Aufsicht Krippen- und Hortwesen	6'000.00		6'000.00		8'334.45	
3612.00	Mandatsentschädigungen an KESB	90'000.00		94'200.00		70'993.70	
3612.01	Entschädigung Sozialdienste	112'600.00				87'602.67	
3613.00	Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	60'000.00		46'000.00		47'964.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	3'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		6'000.00		5'710.20
4290.00	Übrige Entgelte						
4480.00	Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Soziales)		80'000.00		100'000.00		93'421.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen		7'000.00		6'000.00		7'202.95
6	VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'375'600.00	103'900.00	1'410'400.00	122'900.00	1'264'035.18	83'517.55
	Nettoergebnis	0.00	1'271'700.00	0.00	1'287'500.00		1'180'517.63
6150	Gemeindestrassen	788'100.00	73'000.00	834'200.00	89'000.00	708'898.24	74'267.55
	Nettoergebnis	0.00	715'100.00	0.00	745'200.00		634'630.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'100.00		78'000.00		83'562.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	4'800.00		5'000.00		4'734.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		6'800.00		5'757.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'500.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		901.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		1'862.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		4'968.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		19'259.44	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	5'000.00		6'000.00		1'173.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	2'000.00		2'000.00		1'738.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'500.00		24'500.00		24'019.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'962.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'400.00				6'948.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000.00		85'000.00		19'477.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		1'700.00		1'696.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		11'800.00		11'713.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'800.00		3'739.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		16'092.00	
3141.01	Strassenunterhalt, Wintertdienst	35'000.00		47'000.00		34'284.40	
3141.02	Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	110'000.00		110'000.00		111'827.50	
3141.03	Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	133'000.00		133'000.00		98'668.15	
3141.04	Strassenunterhalt, übriges	43'000.00		47'000.00		60'256.20	
3141.05	Hundeversäuberung	2'600.00		600.00		2'566.38	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	24'500.00		43'000.00		20'840.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		725.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	148'200.00		142'900.00		135'438.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'500.00		30'000.00		31'166.89	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		5'000.00		3'570.45
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		10'296.50
4260.01	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Belagsflicke)		10'000.00		10'000.00		14'719.85
4472.00	Nachtparkgebühren		40'000.00		35'000.00		40'960.00
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		10'000.00		27'000.00		4'720.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	219'600.00	5'900.00	206'100.00	5'900.00	204'554.94	9'250.00
	Nettoergebnis	0.00	213'700.00	0.00	200'200.00		195'304.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'600.00		1'471.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00				92.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	200.00				112.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00				23.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				17.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				9.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'099.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.25	
3141.00	Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	8'600.00		8'000.00		2'253.25	
3160.00	Pachtzins SBB	4'600.00		4'600.00		4'523.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	16'500.00		16'700.00		16'459.66	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	177'500.00		171'000.00		169'760.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.			2'500.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. SBB	8'600.00				8'610.58	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		850.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'100.00		5'100.00		8'400.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	339'700.00		339'100.00		350'582.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	339'700.00	0.00	339'100.00		350'582.00
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	339'700.00		339'100.00		350'582.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'200.00	25'000.00	31'000.00	28'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					
3199.00	Bezug SBB Tageskarten	28'100.00		31'000.00			
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		25'000.00		28'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'786'300.00	1'939'200.00	2'732'700.00	1'907'400.00	2'549'151.10	1'859'457.31
	Nettoergebnis	0.00	847'100.00	0.00	825'300.00		689'693.79
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	723'900.00	723'900.00	709'800.00	709'800.00	669'959.06	669'959.06
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'500.00		48'700.00		56'334.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'200.00		3'200.00		3'550.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		5'500.00		4'317.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600.00		1'700.00		893.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		676.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		362.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'480.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		8'000.00		3'473.65	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	10'000.00		10'000.00		20'245.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	54'000.00		19'000.00		4'328.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'711.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		3'905.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		50'000.00		22'760.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'500.00		17'000.00		20'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		3'100.00		1'659.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		5'000.00		4'452.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	112'500.00		150'000.00		115'275.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'800.00		2'100.00		3'830.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-29'900.00				-9'888.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00				6'376.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	1'800.00				1'840.92	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			12'800.00		49'594.95	
3612.00	Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	19'700.00		20'000.00		18'068.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	398'500.00		338'000.00		328'704.20	
3940.00	Interne Verzinsung	13'100.00		700.00		568.80	
4240.00	Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		630'000.00		630'000.00		600'068.26
4240.01	Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		20'000.00		16'273.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		40'000.00		36'572.90
4309.00	Gewährung Durchleitrecht		2'400.00		2'400.00		1'459.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		17'800.00				
4940.00	Interne Verzinsung		23'700.00		17'400.00		15'585.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	578'700.00	578'700.00	548'000.00	548'000.00	553'778.45	553'778.45
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		8'500.00		8'274.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		521.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'200.00		634.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		300.00		131.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		99.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		53.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00		173.30	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungs und Projektierungen Dritter	8'500.00		23'000.00		30'074.80	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	14'500.00		14'000.00		11'478.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		257.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'000.00		130'000.00		68'953.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau			2'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-28'200.00				-8'183.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00	Entschädigung (ARA)	272'300.00		238'400.00		261'734.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen (ARA)	166'400.00		106'600.00		166'375.50	
3940.00	Interne Verzinsung (ARA)	27'800.00		21'100.00		13'200.90	
3940.01	Interne Verzinsung						
4240.00	Klärgebühren		430'000.00		435'000.00		418'594.95
4240.01	Klärgebühren Hydrant		600.00		500.00		633.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter (ARA)		12'400.00		16'000.00		12'373.60
4499.00	Übriger Ertrag						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		111'900.00		78'100.00		105'732.85
4940.00	Interne Verzinsung		15'000.00		18'400.00		16'443.15
4940.01	Interne Verzinsung (ARA)		8'800.00				
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'300.00	1'400.00	10'700.00	1'200.00	13'467.41	1'563.90
	Nettoergebnis	0.00	12'900.00	0.00	9'500.00		11'903.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00		650.00		622.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	50.00		100.00		39.20	
3052.00	AG-Beitrag an Pensionskasse	50.00				47.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	50.00				9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				7.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				4.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	900.00		600.00		853.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		158.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100.00		50.00		47.21	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00		3'600.00		526.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZV	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3635.00	Entschädigungen an private Unternehmungen	7'700.00		1'500.00		7'651.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				376.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		1'187.90
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	623'200.00	623'200.00	636'400.00	636'400.00	622'118.40	622'118.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'900.00		44'000.00		39'956.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'200.00		2'800.00		2'331.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		3'300.00		2'835.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'300.00		1'300.00		633.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		443.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		257.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial	100.00				1'369.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'878.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz					2'987.60	
3130.00	Kehrriechtabfuhr durch Dritte	265'500.00		270'000.00		263'234.95	
3130.01	Abfuhr Altpapier durch Dritte	13'500.00		25'000.00		17'394.90	
3130.02	Häckselaktion	4'500.00		5'000.00		7'475.00	
3130.03	Altglas	13'000.00		13'000.00		11'060.15	
3130.04	Grüngutabfuhr	142'000.00		140'000.00		146'120.50	
3130.05	Retro-Markt	103'000.00		103'000.00		102'252.00	
3130.06	Abfuhr Karton durch Dritte	12'500.00		12'000.00		10'755.75	
3130.07	Sonderaktionen						
3130.08	Verkaufsprovision Container	1'200.00		1'400.00		1'274.20	
3130.09	Verkaufsprovision Grüngut	1'300.00		1'200.00		994.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz					1'335.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		2'000.00		137.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	300.00		5'100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'400.00		5'400.00		5'389.20	
4240.00	Kehrichtabfuhrgebühren		217'900.00		215'900.00		152'579.15
4240.01	Containermarken		105'000.00		105'000.00		105'070.90
4240.02	Häckselaktion		4'500.00		4'500.00		3'828.05
4240.03	Übrige Abfallgebühren		12'000.00		15'000.00		17'859.90
4240.04	Grüngutmarken		69'000.00		60'000.00		63'321.55
4240.05	Sackgebühren IGKSG		186'600.00		187'200.00		188'233.90
4240.06	Rückvergütung Altglas aus VEG		13'200.00		11'800.00		12'735.40
4240.07	Containermarken exkl.		4'500.00		5'000.00		4'658.52
4240.08	Grüngutmarken exkl.		1'400.00		14'500.00		21'889.40
4250.00	Verkäufe		5'900.00		15'000.00		10'982.55
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				549.85
4290.00	Übrige Entgelte (Auflösung Jeronimo)						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						37'894.43
4940.00	Interne Verzinsung		2'200.00		2'500.00		2'514.80
7410	Gewässerverbauungen	514'100.00		480'800.00		448'720.14	0.00
	Nettoergebnis	0.00	514'100.00	0.00	480'800.00		448'720.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		9'500.00		9'255.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	700.00		600.00		583.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'200.00		709.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		400.00		146.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		111.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		59.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00				250.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	450'000.00		400'000.00		416'044.80	
3142.01	Unterhalt Wasserbau Unwetter						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'800.00		68'700.00		21'559.14	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'000.00		9'000.00		6'189.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	9'000.00		6'189.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		236.50	
3637.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen	6'000.00		8'000.00		5'953.25	
7710	Friedhof und Bestattung	237'100.00	12'000.00	229'000.00	12'000.00	182'945.24	12'037.50
	Nettoergebnis	0.00	225'100.00	0.00	217'000.00		170'907.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'800.00		19'800.00		10'285.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'300.00		1'300.00		648.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'800.00		788.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		400.00		163.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		123.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		66.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		216.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		190.81	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'866.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'500.00		78'500.00		74'623.30	
3131.00	Planung, Projektierung Waldbestattungen	15'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.29	
3140.00	Unterhalt an Friedhofanlage	85'000.00		80'000.00		78'293.05	
3140.01	Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'000.00		951.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'500.00		11'500.00		11'521.29	
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000.00		5'000.00		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		9'537.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	83'000.00		109'000.00		51'972.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	83'000.00	0.00	109'000.00		51'972.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					7'747.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	70'000.00		78'000.00		33'750.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen			18'000.00			
3612.00	Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		13'000.00		10'474.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	153'300.00	639'500.00	152'000.00	781'000.00	152'122.09	641'540.95
	Nettoergebnis	486'200.00	0.00	629'000.00	0.00	489'418.86	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	16'100.00		15'500.00		25'308.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	16'100.00	0.00	15'500.00		25'308.35
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	400.00		400.00		963.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	15'600.00		15'000.00		24'345.05	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	123'500.00	52'900.00	116'700.00	52'400.00	112'372.61	35'707.35
	Nettoergebnis	0.00	70'600.00	0.00	64'300.00		76'665.26
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	3'300.00		3'200.00		3'051.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		300.00		192.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		233.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		48.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		19.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		25'000.00		46'107.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		363.86	
3140.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000.00		17'000.00		17'922.65	
3145.00	Unterhalt Wald					2'667.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		492.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		35'487.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Buchs	15'000.00		15'000.00		5'749.75	
4250.00	Stammholz		13'000.00		10'000.00		17'926.85
4250.01	Industrieholz		2'500.00		5'000.00		258.25
4250.02	Brennholz		20'000.00		20'000.00		5'407.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4470.00	Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4600.50	Mineralölsteuerrückerstattung		400.00		400.00		360.65
4631.00	Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.		16'000.00		16'000.00		10'753.85
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'700.00	3'000.00	11'800.00	3'000.00	6'531.13	2'900.00
	Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	8'800.00		3'631.13
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	500.00		4'900.00		476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		30.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		300.00		36.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		7.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				3.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		100.00		3'546.45	
3134.00	Sachversicherungen	400.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		5'000.00		1'161.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'000.00		900.00		983.19	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00		300.00		280.34	
4472.00	Vergütung für Benützung Waldhütte		3'000.00		3'000.00		2'900.00
8300	Jagd und Fischerei	200.00	600.00	200.00	600.00	125.60	531.00
	Nettoergebnis	400.00	0.00	400.00	0.00	405.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		125.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10 Jagdzins		600.00		600.00		531.00
8400 Tourismus	7'800.00		7'800.00		7'784.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	7'800.00		7'784.40
3636.00 Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'800.00		7'800.00		7'784.40	
8600 Banken und Versicherungen		455'000.00		600'000.00	0.00	453'995.85
Nettoergebnis	455'000.00	0.00	600'000.00	0.00	453'995.85	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		455'000.00		600'000.00		453'995.85
8710 Elektrizität (allgemein)		128'000.00		125'000.00	0.00	148'406.75
Nettoergebnis	128'000.00	0.00	125'000.00	0.00	148'406.75	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		128'000.00		125'000.00		148'406.75
9 FINANZEN UND STEUERN	4'156'200.00	16'211'600.00	2'814'100.00	14'906'900.00	2'318'790.88	13'425'864.95
Nettoergebnis	12'055'400.00	0.00	12'092'800.00	0.00	11'107'074.07	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	43'000.00	6'971'500.00	43'000.00	7'681'500.00	43'276.85	7'289'780.04
Nettoergebnis	6'928'500.00	0.00	7'638'500.00	0.00	7'246'503.19	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00		33'676.85	
3611.00 Steuerauscheidung	8'000.00		8'000.00		9'600.00	
4000.00 Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'416'000.00		4'784'000.00		4'698'501.85
4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre		250'000.00		400'000.00		225'591.05
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern NP		25'000.00		25'000.00		14'496.99
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. NP		190'000.00		230'000.00		119'329.35
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. NP		-130'000.00		-160'000.00		-151'630.25

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-3'500.00		-3'500.00		-3'162.85
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		506'000.00		552'000.00		540'358.85
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		30'000.00		50'000.00		18'859.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		15'000.00		15'000.00		4'816.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensst. NP		50'000.00		70'000.00		22'951.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensst. NP		-50'000.00		-55'000.00		-46'356.40
4002.00	Quellensteuern NP		220'000.00		220'000.00		256'619.45
4008.00	Personalsteuern		124'000.00		125'000.00		124'448.65
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		690'000.00		874'000.00		920'260.90
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		200'000.00		100'000.00		119'741.75
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP				1'500.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		300'000.00		290'000.00		311'881.75
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern JP		-10'000.00		-20'000.00		-24'113.35
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		115'000.00		138'000.00		122'427.20
4011.10	Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre		10'000.00		20'000.00		-22'138.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern JP				500.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		25'000.00		30'000.00		33'925.85
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern JP		-1'000.00		-5'000.00		2'970.70
4012.00	Quellensteuern JP						
9101	Sondersteuern	10'900.00	1'546'000.00	11'500.00	2'046'000.00	8'995.70	2'317'619.75
	Nettoergebnis	1'535'100.00	0.00	2'034'500.00	0.00	2'308'624.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		310.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		1'300.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	10'000.00		10'000.00		8'685.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		2'000'000.00		2'272'084.75
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		46'000.00		45'535.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'642'500.00	6'482'400.00	2'289'200.00	4'074'000.00	1'810'301.00	3'068'307.00
	Nettoergebnis	2'839'900.00	0.00	1'784'800.00	0.00	1'258'006.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Anteil Primarschule	2'346'000.00		1'474'400.00		1'165'957.00	
3632.01	Anteil Sekundarschule	1'296'500.00		814'800.00		644'344.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'482'400.00		4'074'000.00		3'068'307.00
9610	Zinsen	202'200.00	197'900.00	203'100.00	203'500.00	185'646.70	157'462.01
	Nettoergebnis	0.00	4'300.00	400.00	0.00		28'184.69
3181.00	Abschreibungen Zinsen						
3181.01	Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000.00		2'000.00		1'694.60	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					62.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	140'000.00		150'300.00		138'300.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'000.00		12'000.00		10'403.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	50'200.00		38'800.00		35'186.40	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		300.00		700.00		1'103.25
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		100.00		14'000.00		128.70
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben						0.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		20'000.00		25'000.00		21'273.86
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-3'000.00		-2'000.00		-7'522.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00				5'000.00
4420.00	Dividenden FV				400.00		185.00
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV						160.00
4499.00	Übriger Zinsertrag						1'050.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		175'500.00		165'400.00		136'082.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	63'500.00	129'000.00	63'700.00	129'100.00	70'080.10	141'882.30
	Nettoergebnis	65'500.00	0.00	65'400.00	0.00	71'802.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.20	Steuern und Abgaben			5'000.00			
3439.60	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		18'940.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	62'500.00		57'700.00		51'140.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinse		15'500.00		15'500.00		15'504.00
4430.01	Baurechtszinsen		104'200.00		104'300.00		104'159.05
4430.02	Pachtzinsen		9'300.00		9'300.00		9'249.55
4439.00	Dienstbarkeiten						12'969.70
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
9631	Bahnhofstrasse 27	17'200.00	20'200.00	17'200.00	20'200.00	20'532.97	21'639.50
	Nettoergebnis	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'106.53	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27	3'000.00		3'000.00		6'253.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	5'000.00		3'600.00		5'033.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'200.00		5'000.00		4'215.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		497.35	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	4'500.00		5'100.00		4'533.02	
4430.01	Mietzinsen 1. OG		10'000.00		10'000.00		9'996.00
4430.02	Mietzinsen 2. OG		10'200.00		10'200.00		10'200.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'443.50
9632	Büechihaus			12'400.00	2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	10'400.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Büechihaus			2'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte			2'400.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3940.00	Interne Zinsverrechnung			5'000.00			
4432.00	Vergütung für Benützung Büechihaus				2'000.00		
9633	Spitalstrasse 1	18'500.00	75'000.00	20'400.00	75'000.00	18'516.23	75'000.00
	Nettoergebnis	56'500.00	0.00	54'600.00	0.00	56'483.77	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000.00		2'000.00		1'099.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'300.00		3'600.00		3'300.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'800.00		1'500.00		1'756.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400.00		900.00		1'349.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	11'000.00		12'400.00		11'011.03	
4430.01	Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		75'000.00
9634	Wehntalerstrasse 20	16'000.00	37'900.00	16'100.00	37'600.00	15'089.18	37'824.00
	Nettoergebnis	21'900.00	0.00	21'500.00	0.00	22'734.82	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'200.00				1'150.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Wehntalerstr. 20	1'000.00		2'000.00		385.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'800.00		4'000.00		3'750.88	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'000.00		1'613.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		927.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		957.65	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	6'300.00		7'100.00		6'304.20	
4430.01	Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		13'584.00
4430.02	Mietzinsen Wng OG		18'700.00		18'700.00		18'658.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'600.00		5'300.00		5'581.80
9635	Breitestrasse 6	115'100.00	189'000.00	109'500.00	189'000.00	121'068.26	187'708.90
	Nettoergebnis	73'900.00	0.00	79'500.00	0.00	66'640.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'800.00		13'000.00		12'811.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	900.00		900.00		807.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichtvers.	200.00				203.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		153.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				82.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	20'000.00		14'000.00		24'805.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	9'400.00		9'000.00		9'334.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'206.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00		2'795.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		50.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'600.00		33'200.00		35'517.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'700.00		2'542.61	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		5'267.20	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	25'500.00		28'700.00		25'490.15	
4430.01	Mietzinse		151'000.00		151'000.00		149'879.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		38'000.00		38'000.00		37'829.80
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70	Wertberichtigungen A.i.B FV (Grundstücke/Gbde)						
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'100.00	1'500.00			3.54	710.00
	Nettoergebnis	400.00	0.00	0.00	0.00	706.46	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00				3.54	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		500.00				710.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		1'000.00				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00	0.00	3'052.15
	Nettoergebnis	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'052.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'052.15

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	26'200.00	26'200.00	28'000.00	28'500.00	25'280.35	25'280.35
	Nettoergebnis	0.00	0.00	500.00	0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	400.00				643.15	
3980.00	Interne Übertragungen	25'800.00		28'000.00		24'637.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		25'800.00		28'000.00		24'637.20
4940.00	Interne Zinsverrechnung		400.00		500.00		643.15
9001.00	Aufwandüberschuss		532'000.00		417'500.00		99'598.95
	Total Aufwand / Ertrag	24'252'400.00	24'252'400.00	22'594'100.00	22'594'100.00	21'480'326.31	21'480'326.31
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	24'252'400.00	24'252'400.00	22'594'100.00	22'594'100.00	21'480'326.31	21'480'326.31

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Es ist geplant die Archivierung zu digitalisieren. Auf eine Erweiterung der Klimatisierung im Gemeindehaus wird aus Kostengründen verzichtet.

Konto

Budget 2021

0220.5290.00	60'000.00	Digitalisierung der Archivierung
--------------	-----------	----------------------------------

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig

Der Rückbau der Zivilschutzanlage OKP Breite verzögert sich aufgrund von noch nicht vorliegenden Bewilligungen des Bundes. Die Bundesbeiträge werden aller Voraussicht nach nicht vor 2022 ausbezahlt.

Konto

Budget 2021

1620.5030.01	170'000	Rückbau ZSA OKP Breite
--------------	---------	------------------------

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Die Sportanlage Erlen plant diverse Werterhaltungsinvestitionen.

Konto

Budget 2021

3410.5640.21	117'800	Sportanlage Erlen, Werterhaltungsinvestitionen 2021
--------------	---------	---

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Die Beteiligung am Spital Bülach wurde 2018 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt, welches in jährlichen Raten von CHF 42'300 bis ins Jahr 2043 an die Gemeinde Dielsdorf zurück gezahlt wird.

Konto	Budget 2021	
-------	-------------	--

4110.6440.00	-42'300	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung
--------------	---------	--------------------------------------

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Die Sanierung der Gumpenwiesenstrasse wird voraussichtlich im 2020 abgeschlossen, so dass die budgetierten Investitionen im Strassenbereich etwas tiefer ausfallen als im Vorjahr.

Konto	Budget 2021	
-------	-------------	--

6150.5010.01	450'000	Fertigstellung Sanierung Gumpenwiesenstrasse Teil Süd
6150.5010.62	40'000	Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)
6150.5010.69	380'000	Fertigstellung Sanierung Büntstrasse
6150.5010.70	25'000	Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung
6150.5010.71	30'000	Hinterdorfstrasse West Sanierung
6150.5010.72	110'000	Sperrung Hand
6150.5660.00	50'000	Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung
6210.5010.00	120'000	Die Bushaltestelle beim Bahnhof wird erhöht, damit der Einstieg hindernisfrei wird.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Der Bereich Umwelt und Raumordnung wird nach wie vor durch die Hochwasserschutzmassnahmen geprägt, die aufgrund des Jahrhundertunwetters geplant sind.

Konto	Budget 2021	
-------	-------------	--

7101.5030.00	250'000	Neubau Wasserleitung Niederhaslistrasse
7101.5030.01	5'000	Neubau Reservoir Laubrig mit Transportleitung
7101.5030.03	20'000	Sanierung Reservoir Mösli, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.70	15'000	Überarbeitung Quellenschutzzone
7101.5030.73	10'000	Anpassung Betriebswarte für Bezug Abgabeschacht Erlen
7101.5030.74	10'000	Neubau Wasserleitung Abgabeschacht Brüelstrasse
7101.5030.78	50'000	Reservoir Gross-Ibig Neubau
7101.6370.00	-500'000	Anschlussgebühren

7201.5030.00	250'000	Neubau Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse 1. Etappe
7201.5030.01	5'000	Neubau Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse 2. Etappe
7201.5620.00	1'094'100	Kläranlage Fischbach-Glatt - Ausbau
7201.5620.03	156'400	Kläranlage Fischbach-Glatt - EMV Filter (enthalten im Ausbaukredit)
7201.6370.00	-500'000	Anschlussgebühren
7410.5020.00	10'000	Ausbau Durchlass Südstrasse
7410.5020.02	50'000	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.03	600'000	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher
7410.5020.04	380'000	Ausbau Brüelbach
7410.5020.05	70'000	Ausbau Rehtobelbach
7410.5020.21	10'000	Durchlass SBB Hinterdorfbach
7410.5020.23	400'000	Revitalisierung Fischbach
7410.5020.25	30'000	Festlegung Gewässerraum
7410.5020.26	20'000	Umgestaltung Früeblibach (Geerenstr.)
7410.5020.27	50'000	Chüngelbach Durchlass SBB
7410.6310.00	-560'000	Subvention Meralter-/Früeblibach
7410.6310.04	-198'000	Subvention Brüelbach
7410.6310.23	-350'000	Subvention Revitalisierung Fischbach
7900.5290.00	70'000	Entwicklung Areal Zentrumsark (Phase 1-3)
7900.5290.01	40'000	Revision Gesamtverkehrskonzept kommunaler Richtplan

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Im 2021 sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant

Konto

Budget 2021

9631.7040.00	16'000	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde für Liegenschaft Bahnhofstrasse 27
--------------	--------	--

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000.00		80'000.00		15'854.65	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00		80'000.00		15'854.65
0220	Allgemeine Dienste	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
5290.00	Digitalisierung Archivierung	60'000.00					
0291	Gemeindehaus			80'000.00		15'854.65	0.00
	Nettoergebnis				80'000.00		15'854.65
5040.00	Gemeindehaus Klimatisierung			80'000.00			
5040.05	Instandstellung Gemeindehaus					15'854.65	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	170'000.00		271'100.00	140'600.00	6'509.45	0.00
	Nettoergebnis		170'000.00		130'500.00		6'509.45
1509	Regionale Feuerwehr			101'100.00	50'600.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'500.00		
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)			101'100.00			
6340.00	Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)				50'600.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)	170'000.00		170'000.00	90'000.00	6'509.45	0.00
	Nettoergebnis		170'000.00		80'000.00		6'509.45
5030.01	Rückbau ZSA OKP Breite und Fräebli	170'000.00		170'000.00		6'509.45	
6300.00	Investitionsbeiträge Bund				90'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	117'800.00		109'000.00		227'043.35	0.00
	Nettoergebnis		117'800.00		109'000.00		227'043.35
3410	Sport	117'800.00		109'000.00		227'043.35	0.00
	Nettoergebnis		117'800.00		109'000.00		227'043.35
5640.19	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2019					227'043.35	
5640.20	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020			109'000.00			
5640.21	Sprtanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2021	117'800.00					
6360.00	Investitionsbeiträge für Kugelfangsanierung von SportToto						
4	GESUNDHEIT		42'300.00		42'300.00	0.00	42'300.00
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
4110	Spitäler		42'300.00		42'300.00	0.00	42'300.00
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
6440.00	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		42'300.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'205'000.00		410'000.00		480'810.40	0.00
	Nettoergebnis		1'205'000.00		410'000.00		480'810.40
6150	Gemeindestrassen	1'085'000.00		395'000.00		480'810.40	0.00
	Nettoergebnis		1'085'000.00		395'000.00		480'810.40
5010.00	Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung			80'000.00		399'562.00	
5010.01	Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung	450'000.00		250'000.00		9'434.05	
5010.62	Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	40'000.00		50'000.00		52'037.00	
5010.67	Büntstrasse Sanierung					19'777.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.69	Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung	380'000.00		15'000.00			
5010.70	Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung	25'000.00					
5010.71	Hinterdorfstrasse West Sanierung	30'000.00					
5010.72	Sperrung Hand	110'000.00					
5660.00	Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung	50'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	120'000.00		15'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		15'000.00		
6210	Bahninfrastruktur	120'000.00		15'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		15'000.00		
5010.00	Anpassung Bushaltestellen Bahnhof	120'000.00		15'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'595'500.00	2'108'000.00	6'697'800.00	3'328'000.00	2'414'133.38	669'151.60
	Nettoergebnis		1'487'500.00		3'369'800.00		1'744'981.78
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	360'000.00	500'000.00	1'374'000.00	800'000.00	316'009.15	327'357.00
	Nettoergebnis	140'000.00			574'000.00	11'347.85	
5030.00	Niederhaslistrasse Neubau WL	250'000.00		5'000.00			
5030.01	Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung	5'000.00		660'000.00		23'155.65	
5030.02	Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL			3'000.00		98'911.60	
5030.03	Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	20'000.00		300'000.00		6'136.25	
5030.70	Quellenschutz zonen Überarbeitung	15'000.00		5'000.00		2'070.50	
5030.73	Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen	10'000.00		176'000.00		34'851.15	
5030.74	Brüelstrasse Neubau WL AGS	10'000.00		210'000.00		148'463.50	
5030.75	Büntstrasse Ersatz WL					2'420.50	
5030.77	Niederhaslistrasse Neubau WL 2. Etappe			15'000.00			
5030.78	Reservoir Gross-Ibig Neubau	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren		500'000.00		800'000.00		327'357.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'505'500.00	500'000.00	1'067'800.00	800'000.00	1'173'368.60	327'357.00
	Nettoergebnis		1'005'500.00		267'800.00		846'011.60
5030.00	Niederhaslistr 1. Etappe Neubau Meteorwasserl.	250'000.00		5'000.00			
5030.01	Niederhaslistr 2. Etappe Neubau Meteorwasserl.	5'000.00					
5620.00	ARA - Ausbau Bauprojekt	1'094'100.00		1'015'900.00		1'081'352.55	
5620.01	ARA - Zusätzliches BHKW					40'801.10	
5620.02	ARA - Ersatz Aussenmessstellen					4'589.35	
5620.03	ARA - EMV (im Ausbaukredit enthalten)	156'400.00		46'900.00		46'625.60	
6370.00	Anschlussgebühren		500'000.00		800'000.00		327'357.00
7410	Gewässerverbauungen	1'620'000.00	1'108'000.00	4'156'000.00	1'728'000.00	788'212.30	14'437.60
	Nettoergebnis		512'000.00		2'428'000.00		773'774.70
5020.00	Ausbau Meralter-/Früeblibach (Südstr. Ausbau Durchlass)	10'000.00		920'000.00		95'413.05	
5020.01	Südstrasse Instandstellung Dämme			740'000.00		99'548.85	
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	50'000.00		475'000.00		274'050.10	
5020.03	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher	600'000.00		20'000.00		121'824.85	
5020.04	Ausbau Brüelbach	380'000.00		380'000.00		63'452.80	
5020.05	Ausbau Rebentobelbach	70'000.00				44'208.15	
5020.21	Hinterdorfbach Durchlass SBB	10'000.00		1'211'000.00		47'182.75	
5020.23	Fischbach Revitalisierung	400'000.00		400'000.00		21'461.30	
5020.24	Hinterdorfstrasse Abflussskorridor					15'019.15	
5020.25	Festlegung Gewässerraum	30'000.00		10'000.00		6'051.30	
5020.26	Umgestaltung Früeblibach (Geerenstr.)	20'000.00					
5020.27	Chüngelbach Durchlass SBB	50'000.00					
6310.00	Subvention Meralter-/Früeblibach		560'000.00		450'000.00		
6310.04	Subvention Brüelbach		198'000.00		198'000.00		
6310.23	Subvention Revitalisierung Fischbach		350'000.00		350'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.21	Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB				730'000.00		14'437.60
7900	Raumordnung	110'000.00		100'000.00		136'543.33	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		100'000.00		136'543.33
5290.00	Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)	70'000.00		100'000.00		136'543.33	
5290.01	Revision Gesamtverkehrskonzept kommun. Richtplanung	40'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	2'150'300.00	5'148'300.00		4'057'000.00	711'451.60	3'144'351.23
	Nettoergebnis	2'998'000.00		4'057'000.00		2'432'899.63	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'150'300.00	5'148'300.00		4'057'000.00	711'451.60	3'144'351.23
	Nettoergebnis	2'998'000.00		4'057'000.00		2'432'899.63	
999	Abschluss	2'150'300.00	5'148'300.00		4'057'000.00	711'451.60	3'144'351.23
	Nettoergebnis	2'998'000.00		4'057'000.00		2'432'899.63	
9999	Abschluss	2'150'300.00	5'148'300.00		4'057'000.00	711'451.60	3'144'351.23
	Nettoergebnis	2'998'000.00		4'057'000.00		2'432'899.63	
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'150'300.00				711'451.60	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'148'300.00		4'057'000.00		3'144'351.23
	Total Ausgaben / Einnahmen	7'298'600.00	7'298'600.00	7'567'900.00	7'567'900.00	3'855'802.83	3'855'802.83
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	7'298'600.00	7'298'600.00	7'567'900.00	7'567'900.00	3'855'802.83	3'855'802.83

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	16'000.00	16'000.00			58'628.00	58'628.00
	Nettoergebnis						
9631	Bahnhofstrasse 27	16'000.00				58'628.00	0.00
	Nettoergebnis		16'000.00				58'628.00
7040.00	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde	16'000.00				58'628.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					0.00	0.00
	Nettoergebnis						
8060.00	Verkauf von Mobilien						
99	Nicht aufgeteilte Posten		16'000.00			0.00	58'628.00
	Nettoergebnis	16'000.00				58'628.00	
999	Abschluss		16'000.00			0.00	58'628.00
	Nettoergebnis	16'000.00				58'628.00	
9999	Abschluss		16'000.00			0.00	58'628.00
	Nettoergebnis	16'000.00				58'628.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		16'000.00				58'628.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	16'000.00	16'000.00			58'628.00	58'628.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	16'000.00	16'000.00			58'628.00	58'628.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	77'300.00	88'100.00	77'338.75
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	6'400.00	6'200.00	6'416.51
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	5'600.00	5'400.00	5'618.54
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	16'600.00	0.00	16'566.20
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen Vermessung	3300.30	1'300.00	0.00	1'329.23
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen Invest.beitr. KESB	3660.20	0.00	4'100.00	0.00
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	36'800.00	36'800.00	36'801.50
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	3'500.00	9'700.00	3'483.20
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	9'300.00	9'300.00	9'306.97
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'300.00	4'100.00	4'267.26
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'900.00	1'800.00	1'888.50
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'200.00	14'900.00	4'170.79
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage	3660.50	224'200.00	225'200.00	218'694.89
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	900.00	3'700.00	902.45
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	148'200.00	142'900.00	135'438.13
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	37'500.00	30'000.00	31'166.89
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	16'500.00	16'700.00	16'459.66
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3660.40	8'600.00	2'500.00	8'610.58
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	5'800.00	2'100.00	3'830.21
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-29'900.00	0.00	-9'888.37
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'400.00	0.00	6'376.49
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3300.90	1'800.00	0.00	1'840.92
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	0.00	2'900.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-28'200.00	0.00	-8'183.95
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Investitionen ARA	3660.20	166'400.00	106'600.00	166'375.50
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	100.00	50.00	47.21
7401	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	40'800.00	68'700.00	21'559.14
7710	Friedhof - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	11'500.00	11'500.00	11'521.29
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	18'000.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	1'000.00	900.00	983.19

8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	300.00	280.34
Total			779'100.00	812'450.00	773'202.02
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	378'000.00	472'250.00	377'632.55
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	401'100.00	340'200.00	395'569.47
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			779'100.00	812'450.00	773'202.02

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	6'020	6020	5960		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'456	2703	2607		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	3%	8%	22%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	117%	78%	28%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	1110	1000	336	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung