Politische Gemeinde 8114 Dänikon

Budget 2021 HRM2

Ablieferung an Gemeinderat	10. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	28. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1	Bericht des Gemeinderates	1 - 2
	2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	3	Steuerertrag und Steuerfuss	6
	4	Finanzierung	7 - 9
	5	Haushaltsgleichgewicht	10
	6	Erfolgsrechnung	11
	7	Investitionsrechnung	12 - 13
Budget - Details	8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
	9	Erfolgsrechnung	19 - 50
	10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51 - 52
	11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53 - 57
	12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	58 - 59
Anhang zum Budget	13	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	60 - 61
	14	Finanzkennzahlen	62 - 63

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand José Torche
Leiter Finanzabteilung Martin Staubli
Telefon 044 846 50 83
E-Mail martin.staubli@daenikon.ch

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2 0 2 1

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Der Jahresabschluss 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 220'861.14 schloss in etwa im Rahmen des budgetierten Wertes von CHF 161‘200.- ab. Die verzeichneten Aufwandsteigerungen in den Bereichen Allgemeine Verwaltung und Gesundheit sowie die tieferen Einnahmen in den Steuererträgen der Vorjahre konnten mit deutlich höheren Grundstückgewinnsteuereinnahmen und einem höheren Nettoertrag beim Finanzausgleich weitgehend kompensiert werden.

Das aktuelle Budget 2021 wird insbesondere durch einen sich abzeichnenden spürbaren Rückgang bei Steuereinnahmen der natürlichen Personen (CHF 119'600.-), einem tieferen Finanzausgleich (CHF 57'500.-) sowie dem Wegfall der ZKB-Jubiläumsdividende (CHF 56'100.-) geprägt. Hintergrund für den Rückgang der Steuereinnahmen und des Ressourcenausgleiches bildet dabei der massive Einbruch der Wirtschaftsleistung aufgrund des Corona-Virus. Eine aufgrund der einbrechenden Einnahmen durchgeführte vertiefte Überprüfung des Budgetentwurfes 2021 führte über alle Funktionen hinweg zu zahlreichen Projektverschiebungen oder Streichungen. Zusammen mit der auf das Jahr 2020 erfolgten Erhöhung des Steuerfusses um 3% kann so das Defizit im Budget 2021 trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes bei knapp CHF 400'000.- gehalten werden.

Aktuell sind keine verlässlichen Prognosen möglich, wie sich in näherer und mittlerer Zukunft die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie verändern werden. Der Gemeinderat sieht daher trotz des hohen Aufwandüberschusses im Budget 2021 von einer sofortigen Reaktion in Form einer erneuten Erhöhung des Steuerfusses ab.

b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

0 Allgemeine Verwaltung	Nach dem Ersatz der Heizungsanlage des Anna Stüssi Hauses im Jahr 2020 muss im Jahr 2021 die West-Fassade grundlegend saniert werden. Für die Sanierung der Fassade inklusiv Fensterersatz ist ein Betrag von CHF 100'000.- in der Investitionsrechnung enthalten. Im Zusammenhang mit der Vertragsausarbeitung für den „Gestaltungsplan Entwicklungsgebiete“ sind Honorarleistungen für Dienstleistungen Dritter im Umfang von CHF 20'000.- budgetiert.
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	---
3 Kultur, Sport und Freizeit	Auf Antrag der Gemeinde Würenlos hat sich die Gemeinde Dänikon verpflichtet, für die Jahre 2020 und 2021 einen befristeten jährlichen Defizitbeitrag an das Schwimmbad „Wiemel“ von CHF 15'000.- zu leisten. Durch diesen Beitrag profitiert die Däniker Bevölkerung von Sonderkonditionen bei den Saison-Abonnementen.

4 Gesundheit	---
5 Soziale Sicherheit	---
6 Verkehr	Das bis anhin jährlich angemietete Mulchgerät steht nicht mehr zur Verfügung. Deshalb muss ein Mulchgeräte-Zusatz für den Iseki-Traktor beschafft werden (CHF 22'000.-).
7 Umweltschutz und Raumordnung	Im Bereich des Hochwasserschutzes sind als Ausfluss aus der Überarbeitung der Massnahmenkarte in den Jahren 2021 und 2022 zwei Tranchen à je CHF 25'000.- für die Ausführung von Kleinsanierungsmassnahmen in der Investitionsrechnung eingestellt. Im Zusammenhang mit dem im nächsten Jahr geplanten Abschluss der Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung ist eine Tranche à CHF 50'000.- in der Investitionsrechnung enthalten.
8 Volkswirtschaft	Mit dem Wegfall der im Vorjahr einmalig ausgerichteten Jubiläumsdividende sowie einer Anpassung der ordentlichen Gewinnausschüttung an die aktuelle Wirtschaftslage reduziert sich die ZKB-Gewinnausschüttung um CHF 67'000.- gegenüber dem Vorjahresbudget.
9 Finanzen und Steuern	Die im ersten Halbjahr 2020 einsetzende Rezession wird im Gemeindehaushalt ihre Spuren in Form eines sinkenden Steuerertrages und eines tieferen Ressourcenausgleiches hinterlassen. Die im Moment nur schwer abzuschätzenden Mindereinnahmen werden bei den Steuern der natürlichen Personen mit minus CHF 119'600.- sowie beim Ressourcenausgleich mit minus CHF 57'500.- im Budget abgebildet.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das im Budget 2021 ausgewiesene Defizit ist durch den pandemiebedingten Rückgang der Steuererträge und des Finanzausgleiches sowie durch den Wegfall von Sondereffekten auf der Einnahmenseite beeinflusst. Aufgrund der aktuell grossen Unsicherheiten in Bezug auf die Erholung der Wirtschaft soll zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Erhöhung des Steuerfusses verzichtet werden. Es wird daher im **Budget 2021** für die Politische Gemeinde Dänikon ein **unveränderter Steuerfuss** von 39% beantragt.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'856'800.00
	Gesamtertrag	CHF	7'460'700.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**-396'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	270'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**225'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	**CHF**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**3'900'000.00**
Steuerfuss			**39%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen und den **Steuerfuss** auf **39%** (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 28.09.2020
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
José Torche	Lukas Kalberer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'856'800.00
	Gesamtertrag	CHF	7'460'700.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**-396'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	270'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**225'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	**CHF**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**3'900'000.00**
Steuerfuss			**39%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dänikon 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 Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den **Steuerfuss** auf **39%** (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 29.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident — Aktuar

Urs Schmidt — Roger Käslin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dänikon am 10.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'856'800.00
	Gesamtertrag	CHF	7'460'700.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**-396'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	270'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**225'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	**CHF**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**3'900'000.00**
Steuerfuss			**39%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2021 wird auf **39%** (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8114 Dänikon, 10.12.2020
Namens der Gemeindeversammlung Dänikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

José Torche Lukas Kalberer

Steuerbedarf und Steuerfuss 2021

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2021	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				7'856'800	7'916'700	7'982'495
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				5'939'700	6'054'500	6'303'423
Zu deckender Aufwandüberschuss				**-1'917'100**	**-1'862'200**	**-1'679'072**
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**3'900'000**	**4'200'000**	**4'050'586**			
Steuerfuss in %	**39**	**39**	**36**			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'353'400	1'440'000	1'297'517			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	111'800	144'800	107'166			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	51'700	49'600	49'617			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4'100	3'600	3'911			
Steuerertrag Rechnungsjahr	**1'521'000**	**1'638'000**	**1'458'211**			
Steuerertrag				**1'521'000**	**1'638'000**	**1'458'211**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-396'100	-224'200	-220'861

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2021

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	7'407'100	7'438'500	7'522'223.93
Betrieblicher Ertrag	6'599'900	6'822'700	6'745'191.73
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-807'200**	**-615'800**	**-777'032.20**
Finanzaufwand	92'700	117'500	95'415.52
Finanzertrag	503'800	509'100	651'586.58
Ergebnis aus Finanzierung	**411'100**	**391'600**	**556'171.06**
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-396'100**	**-224'200**	**-220'861.14**
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	270'000	1'126'000	882'273.14
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	207'514.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**-225'000**	**-1'081'000**	**-674'758.79**
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	146'720.00
Total Einnahmen	0	0	705'680.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**0**	**0**	**558'960.00**
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2021

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-396'100	-396'100	-
Betriebsgewinn	-	-	44'100
Betriebsverluste	-	-	-63'100
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	586'200	502'900	83'300
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'100	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-63'100	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	**171'100**	**106'800**	**64'300**
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-225'000	-175'000	-50'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-53'900**	**-68'200**	**14'300**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**76**	**61**	**129**

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.

über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht

Übersicht Budget 2021

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU Finanzierungsübersicht EWB

	Wasserwerk Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	0	44'100	0
Betriebsverluste	-44'200	0	-18'900
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	49'000	19'600	14'700
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	**4'800**	**63'700**	**-4'200**
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'000	-45'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-200**	**18'700**	**-4'200**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**96**	**142**	**0**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Beschluss der Gemeindeversammlung Nr. 57 vom 14. Juni 2018

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung (ER) über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleiches einen Aufwandüberschuss ausweist gilt der mittelfristige Ausgleich trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital (EK) am Ende der siebenjährigen Planungsperiode den Wert von CHF 10'000'000.- nicht unterschreitet.

*Daraus ergibt sich für das **Budget 2021** folgende Übersicht, welche die Einhaltung der Regelung zum mittelfristigen Ausgleich aufzeigt:*

Periode:	*RJ 2018*	*RJ 2019*	*BU 2020*	*BU 2021*	*P 2022*	*P 2023*	*P 2024*	*Aufwandüberschuss:*
Ergebnis ER:	*-626'722*	*-220'861*	*-224'200*	*-396'100*	*-331'000*	*-186'000*	*-195'000*	*-2'179'883*
Entwicklung EK:	*16'865'903*	*16'645'042*	*16'420'842*	*16'024'742*	*15'693'742*	*15'507'742*	*15'312'742*	

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 (+)	**-396'100.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		502'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr (CHF 1'521'000.-)		45'630.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**548'530.00**

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

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER gestufter Erfolgsausweis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'160'500	1'159'200	1'188'167.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'171'700	1'135'800	1'265'069.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	579'000	580'400	499'896.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'400	70'400	88'776.94
36	Transferaufwand	4'450'500	4'491'700	4'465'113.45
37	Durchlaufende Beiträge	1'000	1'000	15'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**7'407'100**	**7'438'500**	**7'522'223.93**
40	Fiskalertrag	1'837'400	1'950'400	1'981'237.65
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'081'500	1'116'900	1'108'229.88
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	64'100	16'000	36'695.75
46	Transferertrag	3'615'900	3'738'400	3'603'828.45
47	Durchlaufende Beiträge	1'000	1'000	15'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**6'599'900**	**6'822'700**	**6'745'191.73**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-807'200**	**-615'800**	**-777'032.20**
34	Finanzaufwand	92'700	117'500	95'415.52
44	Finanzertrag	503'800	509'100	651'586.58
	Ergebnis aus Finanzierung	**411'100**	**391'600**	**556'171.06**
	Operatives Ergebnis	**-396'100**	**-224'200**	**-220'861.14**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-396'100**	**-224'200**	**-220'861.14**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	357'000	360'700	364'854.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	357'000	360'700	364'854.35
	Total Aufwand	7'856'800	7'916'700	7'982'493.80
	Total Ertrag	-7'460'700	-7'692'500	-7'761'632.66

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	195'000	1'053'000	319'225.79
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	75'000	73'000	12'576.55
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	48'158.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**270'000**	**1'126'000**	**379'960.34**
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-45'000	-45'000	-103'480.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	-53'724.35
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**-45'000**	**-45'000**	**-157'204.35**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	270'000	1'126'000	379'960.34
	Total Investitionseinnahmen	-45'000	-45'000	-157'204.35
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-225'000**	**-1'081'000**	**-222'755.99**

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	1'439.25
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	145'280.75
	Total Ausgaben	**0**	**0**	**146'720.00**
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	-681'200.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-24'480.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	**0**	**0**	**0.00**
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	0	146'720.00
	Total Einnahmen	0	0	705'680.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0**	**0**	**558'960.00**

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Aufwandkonto = xxxx.**3**xxx.xx
Ertragskonto = xxxx.**4**xxx.xx

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung:
Der **Zinssatz** für die interne Verzinsung beträgt für das **Rechnungsjahr 2021 0,60%** (Berechnungsmodalitäten: GRB Nr. 166 vom 05.07.2010, als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals per Stichtag 01.09. des Vorjahres).

0

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'080'000.- und liegt CHF 19'500.- höher als im Budget 2020. Notwendige Beratungskosten bei der Vertragsausarbeitung zum Gestaltungsplan für die Entwicklungsgebiete führen im Wesentlichen zur Kostensteigerung.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	26'900.00	7'500.00	-19'400.00	Honorarleistungen für die Vertragsausarbeitung im Zusammenhang mit dem "Gestaltungsplan Entwicklungsgebiete, Implementation MAG"
0220.3130.35	85'000.00	65'000.00	-20'000.00	Anhaltend hohe Bautätigkeit führt zu höheren Dienstleistungskosten beim Bauamt
0220.4210.32	50'000.00	35'000.00	15'000.00	Höherer Ertrag bei den Baubewilligungsgebühren in Abhängigkeit zur Bautätigkeit
0290.3120.00	16'000.00	23'000.00	7'000.00	Anpassung der Energiekosten an das neue WP-Heizsystem im Anna Stüssi Haus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 432'200.- und liegt CHF 27'100.- tiefer als im Budget 2020. Tiefere Betriebskosten bei der Feuerwehr Sicherheitszweckverband Unteres Furttal (SIUF) sowie ein gestiegener Ertragsüberschuss beim regionalisierten Betreibungsamt Furttal führen zur Verbesserung gegenüber dem Budget 2020.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
1400.4612.30	26'600.00	13'500.00	13'100.00	Erhöhter Ertragsüberschuss beim regionalen Betreibungsamt Furttal
1500.3612.01	132'100.00	142'400.00	10'300.00	Tiefere Kosten für die Feuerwehr, Zweckverband SIUF

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 121'400.- und liegt CHF 3'500.- tiefer als im Budget 2020. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
3420.3140.00	4'500.00	9'400.00	4'900.00	Wegfall Zaun- und Wegerneuerung 2020 entlang Familien-Gärten
3420.3144.00	300.00	13'400.00	13'100.00	Wegfall des Teilersatzes der Spielgeräte 2020 auf dem Spielplatz Alte Landstrasse
3420.3910.00	13'500.00	3'600.00	-9'900.00	Gestiegener interner Aufwand für die Grünpflege der Freizeitanlagen

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 260'300.- und liegt CHF 500.- höher als im Budget 2020. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
4120.3632.33	6'600.00	13'500.00	6'900.00	Tieferer Betriebskostenbeitrag an das Alters- und Pflegeheim Furttal (APF)
4215.3636.50	51'000.00	39'000.00	-12'000.00	Erhöhte Beiträge an die ambulante Krankenpflege (Spitex-Dienstleistungen)
4900.3116.00	0.00	4'500.00	4'500.00	Wegfall der Ersatzbeschaffung des Defibrillators in 2020

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 953'200.- und liegt CHF 49'400.- tiefer als im Budget 2020. Die Umstellungen der Zahlungsflüsse zwischen dem Kantonalen Sozialamt und der Gemeinde im Asylbereich heben sich gegenseitig mehrheitlich auf. Die Kostenverbesserung ergibt sich primär aus der Erhöhung des Staatsbeitrages im Bereich der Zusatzleistungen von 44% auf 50%.

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.22	27'000.00	15'000.00	-12'000.00	Steigende Kostenentwicklung im Bereich "Krankheitskosten Ergänzungsleistungen IV"
5220.4631.00	143'500.00	123'000.00	20'500.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 44% auf 50% im Bereich der "Ergänzungsleistungen IV"
5320.3637.21	284'000.00	270'000.00	-14'000.00	Steigende Kostenentwicklung im Bereich "Ergänzungsleistungen AHV"
5320.4631.00	150'500.00	110'000.00	40'500.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 44% auf 50% im Bereich der "Ergänzungsleistungen AHV"
5430.3637.51	65'000.00	87'000.00	22'000.00	Rückläufiger Aufwand bei den Fällen mit Alimentenbevorschussung
5730.3144.00	9'000.00	1'000.00	-8'000.00	Auslagerung Liegenschaftenbetreuung an ORS AG: Umstellung Zahlungsfluss
5730.3637.53	55'500.00	20'000.00	-35'500.00	Beiträge an Asylbewerber: Umstellung Zahlungsfluss mit Kantonalem Sozialamt
5730.4631.00	43'000.00	0.00	43'000.00	Beiträge vom Kanton Asylwesen: Umstellung Zahlungsfluss mit Kantonalem Sozialamt
5790.3130.00	32'000.00	14'000.00	-18'000.00	Dienstleistungsaufwand der ORS AG für die Betreuung der Flüchtlinge: Umstellung Zahlungsfluss mit Kantonalem Sozialamt
5790.4631.00	10'200.00	0.00	10'200.00	Beiträge vom Kanton Flüchtlinge: Umstellung Zahlungsfluss mit Kantonalem Sozialamt

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 440'300.- und liegt CHF 4'300.- höher als im Budget 2020. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
6150.3090.00	500.00	8'300.00	7'800.00	Wegfall Aus- und Weiterbildungskosten im Werkdienst (Abschluss Lehrgang in 2020)
6150.3111.10	25'000.00	11'500.00	-13'500.00	Neubeschaffungen eines Anbau-Mulchgerätes für den Iseki-Traktor
6220.3631.30	67'300.00	62'300.00	-5'000.00	Erhöhung des Defizitbeitrages an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2020:
- Wasserwerk:	*-44'200.00*	*1'465'978.86*
- Abwasserbeseitigung:	*44'100.00*	*1'113'330.45*
- Abfallwirtschaft:	*-18'900.00*	*398'735.33*

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
Wasserwerk:				
7101.3111.01	300.00	3'000.00	2'700.00	Wegfall Ersatzbeschaffung Metalldetektor-Suchgerät in 2020
7101.3111.30	15'000.00	7'500.00	-7'500.00	Doppelte Beschaffungstranche von elektronisch ablesbaren Wasserzählern
7101.3143.31	5'000.00	12'000.00	7'000.00	Abschluss Wandsanierung im Res. Hagiweid sowie Bodensanierung im Res. Berg in 2020
7101.3612.35	177'600.00	137'000.00	-40'600.00	Erhöhter Betriebskostenbeitrag Gruppenwasserversorgung Furttal
7101.4240.40	275'000.00	290'000.00	-15'000.00	Anpassung der Prognose für den Frischwasserverkauf
7101.4510.00	44'200.00	0.00	44'200.00	Entnahme des budgetierten Aufwandüberschusses aus der Spezialfinanzierung
Abwasserbes.:				
7201.3510.00	44'100.00	56'800.00	12'700.00	Reduzierte Einlage in Spezialfinanzierung infolge tieferem Betriebsergebnis
7201.3612.36	208'600.00	214'900.00	6'300.00	Tieferer Jahresbetriebskostenanteil an Zweckverband Abwasserreinigungsanlage
7201.4240.60	328'000.00	348'000.00	-20'000.00	Anpassung der Prognose beim Klärgebührenertrag in Abstimmung zum Wasserverkauf
Abfallwirtsch.:				
7301.3111.00	20'300.00	1'000.00	-19'300.00	Ersatz der sechs Unterflur-Container (Glas- und Metallentsorgung)
7301.4510.00	18'900.00	4'500.00	14'400.00	Entnahme des budgetierten Aufwandüberschusses aus der Spezialfinanzierung

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
7100.3143.30	4'000.00	100.00	-3'900.00	Neue Innenbeschichtung bei den Brunnen "Frohsinn, ASH & Mühlegasse"
7410.3142.00	18'000.00	32'000.00	14'000.00	Reduktion des Gewässerunterhaltes nach Sanierung des Mühliweihers in 2020

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 116'900.- und liegt CHF 81'100.- tiefer als im Budget 2020. Der Wegfall der einmalig ausgerichteten ZKB-Jubiläumsdividende von CHF 30.- pro Einwohner führt im Wesentlichen zum tieferen Nettoertrag.

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
8200.4511.00	0.00	10'500.00	-10'500.00	Wegfall Fondsentnahme im Jahr 2020 (Beschaffung Raupenschlepper Forstrev. Furttal)
8600.4604.30	120'000.00	187'000.00	-67'000.00	Wegfall der ZKB-Jubiläumsdividende aus dem Vorjahr 2020 und Anpassung der ordentlichen Ausschüttung an die aktuelle Wirtschaftslage

9

Finanzen und Steuern

Das Nettoergebnis (ohne Saldo aus der Abschlussfunktion) beträgt CHF 2'901'000.- und liegt CHF 149'600.- tiefer als im Budget 2020.

Konto	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.00	1'353'400.00	1'440'000.00	-86'600.00	Steuerertrag Einkommen und Vermögen natürlicher Personen des laufenden Jahres; Reduktion aufgrund pandemiebedingtem Einbruch der Wirtschaftsleistung
9100.4001.00	111'800.00	144'800.00	-33'000.00	
9300.4621.50	2'556'000.00	2'733'000.00	-177'000.00	Basierend auf den mutmasslichen Steuererträgen pro 2021 resultiert unter Einbezug des geschätzten Kantonalen Mittels der Steuerkraft ein tieferer Ressourcenausgleich.
9300.3632.00	1'725'300.00	1'844'800.00	119'500.00	Daran gekoppelt: tieferer Anteil der Schulgüter am Ressourcenausgleich

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
E	***Erfolgsrechnung***	***7'856'800***	***7'460'700***	***7'916'700***	***7'692'500***	***7'982'493.80***	***7'761'632.66***
	Nettoergebnis		396'100		224'200		220'861.14
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'524'600**	**444'600**	**1'497'300**	**436'800**	**1'639'805.81**	**467'883.35**
	Nettoergebnis		1'080'000		1'060'500		1'171'922.46
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**561'700**	**129'500**	**575'600**	**116'300**	**588'809.28**	**166'982.08**
	Nettoergebnis		432'200		459'300		421'827.20
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**132'500**	**11'100**	**136'000**	**11'100**	**122'960.80**	**10'954.75**
	Nettoergebnis		121'400		124'900		112'006.05
4	**GESUNDHEIT**	**260'600**	**300**	**261'300**	**1'500**	**289'069.85**	
	Nettoergebnis		260'300		259'800		289'069.85
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'687'500**	**734'300**	**1'624'500**	**621'900**	**1'637'033.10**	**630'568.45**
	Nettoergebnis		953'200		1'002'600		1'006'464.65
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**591'800**	**151'500**	**590'500**	**154'500**	**628'774.65**	**163'499.45**
	Nettoergebnis		440'300		436'000		465'275.20
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'122'100**	**995'500**	**1'111'800**	**982'100**	**1'007'453.05**	**899'383.90**
	Nettoergebnis		126'600		129'700		108'069.15
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**39'700**	**156'600**	**36'600**	**234'600**	**29'656.37**	**183'308.20**
	Nettoergebnis	116'900		198'000		153'651.83	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'936'300**	**4'837'300**	**2'083'100**	**5'133'700**	**2'038'930.89**	**5'239'052.48**
	Nettoergebnis	2'901'000		3'050'600		3'200'121.59	
	Total	**7'856'800**	**7'460'700**	**7'916'700**	**7'692'500**	**7'982'493.80**	**7'761'632.66**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'524'600**	**444'600**	**1'497'300**	**436'800**	**1'639'805.81**	**467'883.35**
	Nettoergebnis		*1'080'000*		*1'060'500*		*1'171'922.46*
01	**Legislative und Exekutive**	**198'000**		**179'100**		**218'168.15**	
	Nettoergebnis		*198'000*		*179'100*		*218'168.15*
0110	**Legislative**	**35'700**		**36'000**		**47'424.50**	
	Nettoergebnis		*35'700*		*36'000*		*47'424.50*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	4'600		6'000		8'080.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		11'000		16'402.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		859.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		164.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'840.55	
3130.30	Buchprüfungskosten	11'000		11'000		12'668.75	
3130.31	Verarbeitung Abstimmungsunterlagen	2'500		2'400		3'048.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		360.00	
0120	**Exekutive**	**162'300**		**143'100**		**170'743.65**	
	Nettoergebnis		*162'300*		*143'100*		*170'743.65*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	63'700		63'700		63'630.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	41'000		40'500		41'978.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	220		600		600.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-220		-600		-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'141.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		985.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300		350.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'849.65	
3130.32	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	23'000		23'000		29'192.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'900		7'500		22'773.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			700		710.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		132.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**1'326'600**	**444'600**	**1'318'200**	**436'800**	**1'421'637.66**	**467'883.35**
	Nettoergebnis		*882'000*		*881'400*		*953'754.31*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**292'600**	**226'600**	**275'300**	**232'700**	**299'788.67**	**221'547.15**
	Nettoergebnis		*66'000*		*42'600*		*78'241.52*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	211'100		203'300		213'451.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000		6'250		8'400.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-6'000		-6'250		-8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		12'900		13'742.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'300		27'000		28'519.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800		3'072.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'633.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		500		1'043.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		992.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		140.00	
3130.01	Bank- / Postspesen & DL Dritter	4'100		4'500		3'983.39	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	300		300		360.00	
3130.33	Betreibungskosten	9'500		8'500		12'542.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000					
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'000		500		1'512.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		299.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		2'862.33	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3611.30	Steuerbezugskosten an Kanton	6'500		5'000		7'683.30	
3612.30	Entschädigung StE-Scanning	7'200		6'200		6'949.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		600		400.00
4210.30	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		15'000		6'500		15'336.25
4611.30	Bezugsentschädigung Kanton		65'000		71'500		62'039.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		128'000		117'771.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'500		8'500		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'500		17'500		17'500.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**672'400**	**73'000**	**660'200**	**57'700**	**724'606.91**	**94'393.95**
	Nettoergebnis		*599'400*		*602'500*		*630'212.96*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	288'600		285'400		288'812.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'150		8'150		8'550.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-7'150		-8'150		-8'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		17'700		18'806.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	39'400		39'000		36'886.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		4'158.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'300		3'604.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'868.50	
3091.00	Personalwerbung					107.70	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		2'244.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'000		6'286.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		5.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'000		384.75	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		500			
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	21'000		20'000		21'275.60	
3130.34	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		5'000		5'015.80	
3130.35	Bauamt Gemeindeingenieur	85'000		65'000		119'284.40	
3130.36	Aktenvernichtung	400		400		491.15	
3130.63	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH	300		300		371.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	112'700		112'700		110'438.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		7'200		6'624.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		4'378.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		500		1'370.05	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	20'500		14'000		44'140.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		368.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'820.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	47'100		65'400		43'862.00	
4210.31	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		700		400		797.50
4210.32	Baubewilligungsgebühren		50'000		35'000		71'379.15
4250.00	Verkäufe		200		200		262.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		654.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300		21'300		21'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**361'600**	**145'000**	**382'700**	**146'400**	**397'242.08**	**151'942.25**
	Nettoergebnis		*216'600*		*236'300*		*245'299.83*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'500		22'500		22'785.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'432.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		274.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		5'500		2'500.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		1'500		4'710.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		23'000		18'924.40	
3130.38	Verwaltungshonorar	5'000		4'900		5'273.83	
3130.39	Abwartung Hochbauten	17'500		18'500		16'053.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'286.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		22'500		53'210.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'700		6'194.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'121.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	229'500		226'500		215'475.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'100		45'600		45'000.00	
4240.01	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		2'600		2'500		2'766.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		10'567.05
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		10'800		11'000		9'947.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106'700		108'000		106'306.00
4470.01	Mietzins Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		13'500		13'500		13'455.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**561'700**	**129'500**	**575'600**	**116'300**	**588'809.28**	**166'982.08**
	Nettoergebnis		*432'200*		*459'300*		*421'827.20*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**38'200**	**3'000**	**35'700**	**3'200**	**38'109.59**	**2'105.60**
	Nettoergebnis		*35'200*		*32'500*		*36'003.99*
1110	**Polizei**	**37'700**	**2'200**	**35'700**	**2'200**	**38'099.59**	**1'565.60**
	Nettoergebnis		*35'500*		*33'500*		*36'533.99*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					985.20	
3130.40	Sicherheitsdienst Patrouillen	19'000		17'000		18'384.39	
3611.31	Entschädigung an die Kantonspolizei	18'700		18'700		18'730.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'465.60
4270.31	Ordnungsbussen		200		200		100.00
1120	**Verkehrssicherheit**	**500**	**800**		**1'000**	**10.00**	**540.00**
	Nettoergebnis	*300*		*1'000*		*530.00*	
3102.30	Drucksachen, Bussenzettel					10.00	
3130.41	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	500					
4270.32	Parkbussen		800		1'000		540.00
12	**Rechtssprechung**	**8'300**	**1'000**	**8'800**	**1'000**	**7'785.30**	**950.00**
	Nettoergebnis		*7'300*		*7'800*		*6'835.30*
1200	**Rechtssprechung**	**8'300**	**1'000**	**8'800**	**1'000**	**7'785.30**	**950.00**
	Nettoergebnis		*7'300*		*7'800*		*6'835.30*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'500		7'000		6'090.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		382.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		73.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'238.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		950.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**312'300**	**121'600**	**315'000**	**108'500**	**331'421.68**	**115'582.93**
	Nettoergebnis		*190'700*		*206'500*		*215'838.75*
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**312'300**	**121'600**	**315'000**	**108'500**	**331'421.68**	**115'582.93**
	Nettoergebnis		*190'700*		*206'500*		*215'838.75*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	140'200		139'700		140'104.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		8'904.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'100		12'300		12'934.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'800		1'990.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'706.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		440.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Springer)					27'206.60	
3130.42	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	9'000		9'000		6'697.00	
3130.43	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	3'000		2'500		3'990.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				1'214.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		16'000		15'602.10	
3612.31	Zivilstandskreis Regensdorf	13'300		11'100		10'458.95	
3632.30	FB Erwachsenenschutz und KESB	82'500		88'700		78'752.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'000		34'000		33'592.83
4612.30	Rückerstattung Betreibungskreis Furttal		26'600		13'500		19'564.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'425.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'200		60'200		60'200.00
15	**Feuerwehr**	**146'700**	**1'500**	**157'500**	**1'000**	**139'236.22**	**1'900.00**
	Nettoergebnis		*145'200*		*156'500*		*137'336.22*
1500	**Feuerwehr**	**146'700**	**1'500**	**157'500**	**1'000**	**139'236.22**	**1'900.00**
	Nettoergebnis		*145'200*		*156'500*		*137'336.22*
3102.01	Drucksachen, Planmaterial	100		100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3130.44	Feuerpolizeiliche Kontrollen	2'000		2'500		1'544.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700		9'700		9'747.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'500		2'496.00	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	132'100		142'400		125'149.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'000		1'900.00
16	**Verteidigung**	**56'200**	**2'400**	**58'600**	**2'600**	**72'256.49**	**46'443.55**
	Nettoergebnis		*53'800*		*56'000*		*25'812.94*
1610	**Militärische Verteidigung**	**12'400**	**1'200**	**13'200**	**1'400**	**3'176.40**	**1'047.80**
	Nettoergebnis		*11'200*		*11'800*		*2'128.60*
3120.30	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	1'500		1'200		1'955.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'220.85	
3144.30	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage	1'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000			
4612.31	Rückerstattung Gde Hüttikon		1'200		1'400		1'047.80
1620	**Zivilschutz**	**39'600**	**1'200**	**41'600**	**1'200**	**65'758.74**	**45'395.75**
	Nettoergebnis		*38'400*		*40'400*		*20'362.99*
3130.45	Schutzbautenkontrolle	5'000		6'000		3'747.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		224.55	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	33'400		34'400		46'586.49	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		15'200.00	
4240.30	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		200		200		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						30'195.75
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		15'200.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**4'200**		**3'800**		**3'321.35**	
	Nettoergebnis		*4'200*		*3'800*		*3'321.35*
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	4'200		3'800		3'321.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**132'500**	**11'100**	**136'000**	**11'100**	**122'960.80**	**10'954.75**
	Nettoergebnis		*121'400*		*124'900*		*112'006.05*
31	**Kulturerbe**	**2'600**		**2'700**		**2'600.00**	
	Nettoergebnis		*2'600*		*2'700*		*2'600.00*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**2'400**		**2'500**		**2'450.00**	
	Nettoergebnis		*2'400*		*2'500*		*2'450.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'500		2'450.00	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**200**		**200**		**150.00**	
	Nettoergebnis		*200*		*200*		*150.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
32	**Kultur, übrige**	**30'900**	**100**	**31'300**	**100**	**27'388.15**	**80.00**
	Nettoergebnis		*30'800*		*31'200*		*27'308.15*
3210	**Bibliotheken**	**10'100**		**10'100**		**9'469.00**	
	Nettoergebnis		*10'100*		*10'100*		*9'469.00*
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	10'100		10'100		9'469.00	
3290	**Kultur, übriges**	**20'800**	**100**	**21'200**	**100**	**17'919.15**	**80.00**
	Nettoergebnis		*20'700*		*21'100*		*17'839.15*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		2'545.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					866.90	
3130.05	Anlässe	1'300		1'300		1'186.10	
3130.46	Kulturkommission Dänikon	16'700		17'100		13'321.15	
4250.30	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		80.00
33	**Medien**	**34'500**		**32'000**		**34'814.50**	
	Nettoergebnis		*34'500*		*32'000*		*34'814.50*
3320	**Massenmedien**	**34'500**		**32'000**		**34'814.50**	
	Nettoergebnis		*34'500*		*32'000*		*34'814.50*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'500		32'000		34'814.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**64'500**	**11'000**	**70'000**	**11'000**	**58'158.15**	**10'874.75**
	Nettoergebnis		*53'500*		*59'000*		*47'283.40*
3410	**Sport**	**35'700**	**11'000**	**35'400**	**11'000**	**19'838.60**	**10'874.75**
	Nettoergebnis		*24'700*		*24'400*		*8'963.85*
3130.47	"Furttal bewegt" allgemein	11'000		11'000		10'784.65	
3130.48	"Furttal bewegt" Gemeindeanteil	2'000		2'500		1'574.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		900		879.00	
3632.32	Betriebsbeitrag Schwimmbad Wiemel	15'000		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'800		6'000		6'600.00	
4611.31	Beitrag Kantonaler Sportfond		1'500		1'500		1'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500		7'500		7'374.75
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000		2'000		2'000.00
3420	**Freizeit**	**28'800**		**34'600**		**38'319.55**	
	Nettoergebnis		*28'800*		*34'600*		*38'319.55*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'500		8'465.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		400		1'031.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		269.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		9'400		4'124.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		13'400		2'714.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		900		678.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		4'000		6'586.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500		3'600		14'400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**260'600**	**300**	**261'300**	**1'500**	**289'069.85**	
	Nettoergebnis		*260'300*		*259'800*		*289'069.85*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**162'400**		**165'300**		**178'796.64**	
	Nettoergebnis		*162'400*		*165'300*		*178'796.64*
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**8'400**		**15'300**		**38'912.24**	
	Nettoergebnis		*8'400*		*15'300*		*38'912.24*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800			
3632.33	Alters- und Pflegeheim Furttal (APF)	6'600		13'500		38'912.24	
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**154'000**		**150'000**		**139'884.40**	
	Nettoergebnis		*154'000*		*150'000*		*139'884.40*
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	130'000		100'000		106'292.45	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege					2'481.70	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	24'000		50'000		31'110.25	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**67'500**		**57'300**		**81'228.60**	
	Nettoergebnis		*67'500*		*57'300*		*81'228.60*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'500**		**1'300**		**2'185.00**	
	Nettoergebnis		*1'500*		*1'300*		*2'185.00*
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'500		1'300		2'185.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**66'000**		**56'000**		**79'043.60**	
	Nettoergebnis		*66'000*		*56'000*		*79'043.60*
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	51'000		39'000		63'763.60	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	15'000		17'000		15'280.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**26'000**	**300**	**27'800**	**1'500**	**23'521.61**	
	Nettoergebnis		*25'700*		*26'300*		*23'521.61*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**22'900**		**23'800**		**20'461.56**	
	Nettoergebnis		*22'900*		*23'800*		*20'461.56*
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	22'900		23'800		20'461.56	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**700**		**500**		**909.00**	
	Nettoergebnis		*700*		*500*		*909.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		500		909.00	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2'400**	**300**	**3'500**	**1'500**	**2'151.05**	
	Nettoergebnis		*2'100*		*2'000*		*2'151.05*
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'400		3'500		2'151.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		1'500		
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**4'700**		**10'900**		**5'523.00**	
	Nettoergebnis		*4'700*		*10'900*		*5'523.00*
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**4'700**		**10'900**		**5'523.00**	
	Nettoergebnis		*4'700*		*10'900*		*5'523.00*
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3612.34	Beiträge ärtzlicher Notfalldienst					3'976.00	
3631.34	Beiträge ärtzlicher Notfalldienst	2'900		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100					
3636.30	Beiträge an private Organisationen (Besuchsdienst)	1'600		1'700		1'547.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'687'500**	**734'300**	**1'624'500**	**621'900**	**1'637'033.10**	**630'568.45**
	Nettoergebnis		*953'200*		*1'002'600*		*1'006'464.65*
51	**Krankheit und Unfall**	**105'000**	**105'000**	**110'000**	**110'000**	**129'124.65**	**129'124.65**
5120	**Prämienverbilligungen**	**105'000**	**105'000**	**110'000**	**110'000**	**129'124.65**	**129'124.65**
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	105'000		110'000		129'124.65	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		20'000		18'000		24'388.30
4630.00	Beiträge vom Bund		46'800		50'600		57'605.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'200		41'400		47'131.35
52	**Invalidität**	**292'000**	**148'500**	**285'000**	**128'000**	**304'716.90**	**137'378.35**
	Nettoergebnis		*143'500*		*157'000*		*167'338.55*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**292'000**	**148'500**	**285'000**	**128'000**	**304'716.90**	**137'378.35**
	Nettoergebnis		*143'500*		*157'000*		*167'338.55*
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	265'000		270'000		284'516.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	27'000		15'000		20'200.90	
4260.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV		2'500		5'000		2'655.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		2'500				3'242.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'500		123'000		131'481.00
53	**Alter + Hinterlassene**	**320'500**	**160'000**	**295'500**	**119'500**	**250'289.60**	**110'755.40**
	Nettoergebnis		*160'500*		*176'000*		*139'534.20*
5310	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**9'000**	**3'500**	**7'000**	**3'500**	**10'557.50**	**3'633.40**
	Nettoergebnis		*5'500*		*3'500*		*6'924.10*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE)	5'000		3'000		6'557.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.32	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'500		3'500		3'633.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**306'000**	**155'500**	**283'000**	**115'000**	**235'379.20**	**106'122.00**
	Nettoergebnis		*150'500*		*168'000*		*129'257.20*
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	284'000		270'000		218'105.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	22'000		13'000		17'274.20	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		5'000		5'000		4'562.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'500		110'000		101'560.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**5'500**	**1'000**	**5'500**	**1'000**	**4'352.90**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*4'500*		*4'500*		*3'352.90*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.50	Kostenbeitrag Seniorenausflug	4'500		4'500		3'352.90	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000		1'000		1'000.00
54	**Familie und Jugend**	**183'000**	**7'500**	**200'500**	**12'000**	**155'661.60**	**8'454.50**
	Nettoergebnis		*175'500*		*188'500*		*147'207.10*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**65'000**	**7'500**	**87'000**	**12'000**	**71'470.75**	**8'454.50**
	Nettoergebnis		*57'500*		*75'000*		*63'016.25*
3637.51	Alimentenbevorschussungen	65'000		87'000		71'470.75	
4290.30	Alimentenrückerstattungen (bis JR 2020)				12'000		8'454.50
4637.50	Alimentenrückerstattungen (ab JR 2021)		7'500				
5440	**Jugendschutz**	**114'900**		**110'600**		**80'640.05**	
	Nettoergebnis		*114'900*		*110'600*		*80'640.05*
3102.31	Elternbriefe Pro Juventute	300		200		406.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800		9'800			
3632.35	Jugendsekretariat	76'000		71'000		66'117.00	
3632.36	Gemeinde Regensdorf (JUF)	26'400		26'000		13'358.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900		1'900		409.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		350.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt			1'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5450	**Leistungen an Familien**	**3'100**		**2'900**		**3'550.80**	
	Nettoergebnis		*3'100*		*2'900*		*3'550.80*
3130.49	Tagesfamilien Zürcher Unterland	100		100			
3637.56	Familienergänzende Betreuung	3'000		2'800		3'550.80	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**786'600**	**313'300**	**733'100**	**252'400**	**796'890.35**	**244'855.55**
	Nettoergebnis		*473'300*		*480'700*		*552'034.80*
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**36'500**	**18'500**	**33'000**	**13'000**	**36'149.00**	**16'077.00**
	Nettoergebnis		*18'000*		*20'000*		*20'072.00*
3637.24	Beihilfen	36'500		33'000		36'149.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		500		500		307.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		12'500		15'770.00
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**505'000**	**193'700**	**505'000**	**183'700**	**549'138.64**	**168'481.20**
	Nettoergebnis		*311'300*		*321'300*		*380'657.44*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	340'000		340'000		352'252.69	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000		150'000		158'603.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	15'000		15'000		38'282.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		720.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		10'000		29'746.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		113'000		113'000		78'032.55
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		45'000		45'000		21'700.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'000		15'000		38'282.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5730	**Asylwesen**	**140'700**	**89'000**	**111'100**	**54'000**	**114'482.60**	**58'413.50**
	Nettoergebnis		*51'700*		*57'100*		*56'069.10*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000		6'000		1'050.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		311.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		2'500		470.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		10'500		6'836.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		246.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		1'000		15'135.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		1'000		586.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'400		15'400		15'444.00	
3637.53	Beiträge an Asylbewerber	55'500		20'000		28'333.35	
3637.55	Integrationsförderung Asylbewerber (VA)	50'000		54'000		46'068.95	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		6'000		14'400		14'400.00
4260.50	Rückerstattung Einzelabrechnung						4'413.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		39'600		39'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'000				
5790	**Fürsorge, übriges**	**104'400**	**12'100**	**84'000**	**1'700**	**97'120.11**	**1'883.85**
	Nettoergebnis		*92'300*		*82'300*		*95'236.26*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					5'204.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'697.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					325.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		100		484.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		14'000		17'218.55	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	1'300		1'500		1'110.00	
3130.50	Fallpauschale SVA Zürich	15'500		12'500		12'224.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'400		3'900		1'654.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		171.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		20.80	
3632.37	Beratung für Erwachsene	1'100		1'200		872.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'566.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'500		47'500		47'500.00	
4611.33	Verwaltungskosten EL/BH		1'900		1'700		1'883.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'200				
59	**Soziale Wohlfart, übriges**	**400**		**400**		**350.00**	
	Nettoergebnis		*400*		*400*		*350.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**400**		**400**		**350.00**	
	Nettoergebnis		*400*		*400*		*350.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		350.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**591'800**	**151'500**	**590'500**	**154'500**	**628'774.65**	**163'499.45**
	Nettoergebnis		*440'300*		*436'000*		*465'275.20*
61	**Strassenverkehr**	**438'200**	**116'500**	**442'000**	**119'200**	**475'217.00**	**129'079.85**
	Nettoergebnis		*321'700*		*322'800*		*346'137.15*
6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**	**7'300**		**7'300**		**7'300.00**	
	Nettoergebnis		*7'300*		*7'300*		*7'300.00*
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'900		6'900		6'925.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	400		400		375.00	
6150	**Gemeindestrassen**	**430'900**	**116'500**	**434'700**	**119'200**	**467'917.00**	**129'079.85**
	Nettoergebnis		*314'400*		*315'500*		*338'837.15*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'800		88'200		98'479.70	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	1'000		2'000		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		6'281.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'800		7'800		9'780.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'404.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'203.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		8'300		590.00	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		5'359.90	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000		1'500		160.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		11'500		5'408.25	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		811.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	300		300		3'297.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					8'013.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		9'000		7'430.00	
3120.31	Strom für Strassenbeleuchtung	13'500		12'500		13'733.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'500		8'489.62	
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'499.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		2'300		4'024.75	
3141.10	Winterdienst	9'000		10'000		7'822.80	
3141.20	Strassenreinigung	22'000		22'000		21'921.85	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale	3'000		1'000		6'260.43	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	35'000		42'000		60'460.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	27'000		28'000		26'968.75	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb					668.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		9'705.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'500		6'554.25	
3161.10	Miete Salzsilo					2'355.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		647.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'500		7'187.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	111'300		110'600		107'975.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000		13'300		11'020.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900		23'500		21'500.00	
4240.31	Nachtparking		17'000		15'800		17'735.00
4240.32	Parkplatzmieten		27'000		28'500		26'340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500		12'500		17'004.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800		61'200		66'800.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**153'600**	**35'000**	**148'500**	**35'300**	**153'557.65**	**34'419.60**
	Nettoergebnis		*118'600*		*113'200*		*119'138.05*
6210	**Bahninfrastruktur**	**58'100**		**58'000**		**56'151.00**	
	Nettoergebnis		*58'100*		*58'000*		*56'151.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'400		55'300		53'414.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	2'700		2'700		2'737.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	**Regionalverkehr**	**67'500**	**15'000**	**62'500**	**15'800**	**69'406.65**	**14'354.60**
	Nettoergebnis		*52'500*		*46'700*		*55'052.05*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		132.65	
3631.30	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	67'300		62'300		69'274.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'800		14'354.60
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**28'000**	**20'000**	**28'000**	**19'500**	**28'000.00**	**20'065.00**
	Nettoergebnis		*8'000*		*8'500*		*7'935.00*
3199.10	Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4250.31	Verkäufe Tageskarten SBB		20'000		19'500		20'065.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'122'100**	**995'500**	**1'111'800**	**982'100**	**1'007'453.05**	**899'383.90**
	Nettoergebnis		*126'600*		*129'700*		*108'069.15*
71	**Wasserversorgung**	**424'300**	**414'400**	**395'300**	**390'500**	**357'286.89**	**351'040.64**
	Nettoergebnis		*9'900*		*4'800*		*6'246.25*
7100	**Wasserversorgung**	**9'900**		**4'800**		**6'246.25**	
	Nettoergebnis		*9'900*		*4'800*		*6'246.25*
3120.32	Wassergebühren öffentl. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
3143.30	Unterhalt öffentliche Brunnen	4'000		100		346.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400		1'200		2'400.00	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**414'400**	**414'400**	**390'500**	**390'500**	**351'040.64**	**351'040.64**
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'500		82'900		79'705.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'000		3'000		3'000.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-3'000		-3'000		-3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'300		5'224.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'200		9'300		9'218.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'168.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'001.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		800			
3111.01	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	300		3'000		149.07	
3111.30	Anschaffung Wasserzähler	15'000		7'500		7'501.35	
3120.33	Energie Pumpanlagen	2'000		2'000		1'874.55	
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		2'051.64	
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	5'000		7'500		4'881.49	
3132.30	Trinkwasserproben	3'000		3'000		2'546.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'956.90	
3143.31	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000		12'000		3'048.97	
3143.32	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		25'000		23'835.84	
3151.30	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	2'000		500		1'892.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		480.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				50.79	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		100		594.25	
3199.01	Vorsteuerkürzung MwSt.	400		600		414.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'300		22'700		16'320.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'600		18'800		13'162.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'100		3'300		4'116.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			13'300		10'823.94	
3612.35	Gruppenwasserversorgung Furttal	177'600		137'000		133'563.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300		14'900		11'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'200		12'000		11'960.85	
4240.40	Wasserabgabe an Private		275'000		290'000		252'714.08
4240.41	Wasserabgabe an Baustellen		1'500		800		6'282.65
4240.42	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		3'400		3'400		3'414.65
4240.43	Wasserzählermieten		12'500		12'500		12'331.41
4260.04	Leistungen an Dritte		500		800		250.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		44'200				
4611.34	Hydrantenbeitrag GVZ		6'000		12'000		5'916.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'400		62'100		61'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'900		8'900		8'730.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
72	**Abwasserbeseitigung**	**335'000**	**335'000**	**354'700**	**354'700**	**324'253.44**	**324'253.44**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**335'000**	**335'000**	**354'700**	**354'700**	**324'253.44**	**324'253.44**
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	6'000		9'500		4'676.56	
3143.33	Unterhalt Leitungsnetz	45'000		45'000		26'414.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		230.83	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	19'600		16'400		11'026.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'100		56'800		70'189.44	
3612.36	Kläranlage Otelfingen	208'600		214'900		200'306.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'400		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'100		8'100		7'909.55	
4240.60	Klärgebühren		328'000		348'000		317'994.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'000		6'700		6'258.85
73	**Abfallwirtschaft**	**247'700**	**245'900**	**238'200**	**236'900**	**225'750.77**	**223'723.32**
	Nettoergebnis		*1'800*		*1'300*		*2'027.45*
7300	**Abfallwirtschaft**	**4'100**	**2'300**	**3'800**	**2'500**	**4'545.35**	**2'517.90**
	Nettoergebnis		*1'800*		*1'300*		*2'027.45*
3130.52	Kadaver-Entsorgung	3'800		3'500		4'215.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		329.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		800		382.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		1'700		2'135.90
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**243'600**	**243'600**	**234'400**	**234'400**	**221'205.42**	**221'205.42**
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500		8'000		7'183.90	
3101.30	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	3'000		5'000		2'799.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300		1'000			
3130.53	Verbrennungskosten	39'200		39'900		31'496.24	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.54	Grüngutabfuhr	60'900		60'400		59'510.23	
3130.55	Sperrgutabfuhr	5'200		5'000		5'314.20	
3130.56	Glasabfuhr	2'800		3'400		2'570.80	
3130.57	Transportkosten (Kehricht)	24'000		25'200		24'183.75	
3130.58	Altpapier und Karton	11'300		10'500		9'392.35	
3130.59	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	2'000		1'800		2'025.54	
3130.60	Metall-Entsorgung	100		600		81.20	
3130.61	Kleinmengen-Sonderabfall	1'700		1'700		1'685.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			900			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'800		1'600		2'107.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.01	Vorsteuerkürzung MwSt.	100		300			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'704.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					7'491.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'400		1'320.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'700		44'000		40'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'800		3'900		3'938.90	
4240.70	Verursachergebühren (Marken)		46'000		46'000		45'603.35
4240.71	Verursachergebühren (Plomben)		12'000		16'000		10'094.20
4240.72	Grundgebühren		146'500		146'500		146'133.67
4240.73	Gebühren Sammelstelle Grubengut		1'000		1'000		833.75
4240.74	Gebühren Sammelstelle Altholz		1'900		2'100		1'777.20
4240.75	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		2'700		2'800		2'575.65
4240.76	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		
4240.77	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		4'700		4'800		4'629.85
4240.78	Entschädigung PET-Sammlung		300		300		306.25
4240.79	Gebühren Kunststoffsammelsack		600		500		649.00
4260.04	Leistungen an Dritte		6'500		7'500		6'255.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		18'900		4'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'400		2'300		2'347.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
74	**Verbauungen**	**39'800**		**54'000**		**35'826.75**	
	Nettoergebnis		*39'800*		*54'000*		*35'826.75*
7410	**Gewässerverbauungen**	**39'800**		**54'000**		**35'826.75**	
	Nettoergebnis		*39'800*		*54'000*		*35'826.75*
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000		32'000		17'338.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	7'700		7'200		7'248.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'000		3'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'100		4'100		4'140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		7'200		6'600.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**3'600**		**2'600**		**3'770.05**	
	Nettoergebnis		*3'600*		*2'600*		*3'770.05*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**3'600**		**2'600**		**3'770.05**	
	Nettoergebnis		*3'600*		*2'600*		*3'770.05*
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		1'000		2'133.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	1'100		1'100		1'137.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2'000**		**2'000**		**1'949.20**	
	Nettoergebnis		*2'000*		*2'000*		*1'949.20*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2'000**		**2'000**		**1'949.20**	
	Nettoergebnis		*2'000*		*2'000*		*1'949.20*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		949.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**41'900**	**200**	**42'400**		**39'975.95**	**366.50**
	Nettoergebnis		*41'700*		*42'400*		*39'609.45*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**41'900**	**200**	**42'400**		**39'975.95**	**366.50**
	Nettoergebnis		*41'700*		*42'400*		*39'609.45*
3101.31	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	3'500		4'000		2'768.90	
3130.62	Leichenschau, Kremation, Transporte	8'000		7'000		8'439.75	
3612.37	Friedhofunterhalt Dällikon	27'100		28'100		25'467.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				366.50
79	**Raumordnung**	**27'800**		**22'600**		**18'640.00**	
	Nettoergebnis		*27'800*		*22'600*		*18'640.00*
7900	**Raumordnung**	**27'800**		**22'600**		**18'640.00**	
	Nettoergebnis		*27'800*		*22'600*		*18'640.00*
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'000		16'500		12'127.00	
3612.38	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	6'800		6'100		6'513.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**39'700**	**156'600**	**36'600**	**234'600**	**29'656.37**	**183'308.20**
	Nettoergebnis	*116'900*		*198'000*		*153'651.83*	
81	**Landwirtschaft**	**15'500**	**600**	**15'400**	**300**	**15'614.50**	**607.75**
	Nettoergebnis		*14'900*		*15'100*		*15'006.75*
8120	**Strukturverbesserungen**	**13'800**		**13'800**		**13'804.70**	
	Nettoergebnis		*13'800*		*13'800*		*13'804.70*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		13'804.70	
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**1'700**	**600**	**1'600**	**300**	**1'809.80**	**607.75**
	Nettoergebnis		*1'100*		*1'300*		*1'202.05*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'600		1'500		1'798.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		11.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		300		607.75
82	**Forstwirtschaft**	**21'400**	**200**	**19'000**	**10'700**	**11'894.87**	**5'500.00**
	Nettoergebnis		*21'200*		*8'300*		*6'394.87*
8200	**Forstwirtschaft**	**21'400**	**200**	**19'000**	**10'700**	**11'894.87**	**5'500.00**
	Nettoergebnis		*21'200*		*8'300*		*6'394.87*
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000					
3612.39	Anteil Forstrevier Furttal	20'400		19'000		11'894.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapital				10'500		5'500.00
83	**Jagd und Fischerei**		**300**		**300**		**331.05**
	Nettoergebnis	*300*		*300*		*331.05*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**300**		**300**		**331.05**
	Nettoergebnis	*300*		*300*		*331.05*	
4601.10	Jagdpachtzins		300		300		331.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
84	**Tourismus**	**500**		**500**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*500*		*500*		*500.00*
8400	**Tourismus**	**500**		**500**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*500*		*500*		*500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'500**		**2'000**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		*2'500*		*2'000*		*2'000.00*
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'500**		**2'000**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		*2'500*		*2'000*		*2'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'000		2'000.00	
86	**Banken**		**120'000**		**187'000**		**142'006.40**
	Nettoergebnis	*120'000*		*187'000*		*142'006.40*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**120'000**		**187'000**		**142'006.40**
	Nettoergebnis	*120'000*		*187'000*		*142'006.40*	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		120'000		187'000		142'006.40
87	**Brennstoffe und Energie**	**-200**	**35'500**	**-300**	**36'300**	**-353.00**	**34'863.00**
	Nettoergebnis	*35'700*		*36'600*		*35'216.00*	
8710	**Elektrizität**	**-200**	**35'500**	**-300**	**36'300**	**-353.00**	**34'863.00**
	Nettoergebnis	*35'700*		*36'600*		*35'216.00*	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200		-300		-353.00	
4604.31	EKZ-Ausgleichsvergütung		35'500		36'300		34'863.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'936'300**	**5'233'400**	**2'083'100**	**5'357'900**	**2'038'930.89**	**5'459'913.62**
	Nettoergebnis	*3'297'100*		*3'274'800*		*3'420'982.73*	
91	**Steuern**	**8'600**	**1'837'400**	**11'300**	**1'950'400**	**8'453.63**	**1'981'237.65**
	Nettoergebnis	*1'828'800*		*1'939'100*		*1'972'784.02*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**5'000**	**1'695'100**	**8'000**	**1'818'400**	**4'783.63**	**1'606'523.50**
	Nettoergebnis	*1'690'100*		*1'810'400*		*1'601'739.87*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		8'000		4'783.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'353'400		1'440'000		1'297'516.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		133'900		138'500		40'050.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000		3'500		5'666.37
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		23'000		24'000		20'975.45
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-85'000		-85'000		-15'129.80
4000.60	Anrechnung ausländische Quellensteuern natürliche Personen		-800		-700		-895.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		111'800		144'800		107'165.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'100		14'000		13'035.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		600		300		871.03
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		6'500		6'000		6'790.25
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-12'000		-20'000		-2'544.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000		50'000		41'340.00
4008.00	Personensteuern		39'000		38'000		38'987.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		51'700		49'600		49'616.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'100		4'700		-2'886.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		200		200		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'500		5'500		1'748.05
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-300		-300		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-300				-469.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'100		3'600		3'911.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400		300		648.05
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		300		1'500		125.45
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100		-100		
9101	**Sondersteuern**	**3'600**	**142'300**	**3'300**	**132'000**	**3'670.00**	**374'714.15**
	Nettoergebnis	*138'700*		*128'700*		*371'044.15*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		100.00	
3611.32	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'500		3'200		3'570.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		130'000		120'000		362'404.15
4033.00	Hundesteuern		12'300		12'000		12'310.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'725'300**	**2'556'000**	**1'844'800**	**2'733'000**	**1'822'381.00**	**2'663'478.00**
	Nettoergebnis	*830'700*		*888'200*		*841'097.00*	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'725'300**	**2'556'000**	**1'844'800**	**2'733'000**	**1'822'381.00**	**2'663'478.00**
	Nettoergebnis	*830'700*		*888'200*		*841'097.00*	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'725'300		1'844'800		1'822'381.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'556'000		2'733'000		2'663'478.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**201'100**	**441'400**	**225'700**	**447'800**	**206'824.11**	**591'870.53**
	Nettoergebnis	*240'300*		*222'100*		*385'046.42*	
9610	**Zinsen**	**69'500**	**115'100**	**70'500**	**117'000**	**72'472.69**	**116'869.68**
	Nettoergebnis	*45'600*		*46'500*		*44'396.99*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600		600		763.54	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'100		47'100		47'444.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	3'100		4'500		3'016.60	
3499.33	Vergütungszinsen Grundsteuern	100		100		3'638.75	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	18'300		17'900		17'337.25	
3940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	300		300		272.15	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'500		7'500		7'259.53
4401.11	Zinsen auf Forderungen		100		100		99.75
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		100		100		102.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		700		600		862.50
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		81'600		84'700		84'735.65
4940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		25'100		24'000		23'809.30
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**131'600**	**325'300**	**155'200**	**329'800**	**134'351.42**	**327'945.10**
	Nettoergebnis	*193'700*		*174'600*		*193'593.68*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		23'000		3'948.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000		20'000		13'907.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		200		321.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		4'832.69	
3439.30	Steuern und Abgaben			100		300.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'400		3'300		3'532.95	
3439.50	Verwaltungshonorar	14'400		14'400		14'431.08	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200		400		42.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700		700		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		4'100		7'600.00	
3940.03	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	81'600		84'700		84'735.65	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		312'500		316'800		315'348.00
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		12'600		12'800		12'597.10
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		100		100		
4439.10	Rückerstattungen Dritter		100		100		
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**						**145'280.75**
	Nettoergebnis					*145'280.75*	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						145'280.75
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**		**1'000**		**1'000**		**1'775.00**
	Nettoergebnis	*1'000*		*1'000*		*1'775.00*	
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV		1'000		1'000		1'775.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
97	**Rückverteilungen**		**1'200**		**1'200**		**1'194.15**
	Nettoergebnis	*1'200*		*1'200*		*1'194.15*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'200**		**1'200**		**1'194.15**
	Nettoergebnis	*1'200*		*1'200*		*1'194.15*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200		1'200		1'194.15
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'300**	**397'400**	**1'300**	**225'500**	**1'272.15**	**222'133.29**
	Nettoergebnis	*396'100*		*224'200*		*220'861.14*	
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**1'300**	**1'300**	**1'300**	**1'300**	**1'272.15**	**1'272.15**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300		300		272.15	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000		1'000		1'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'000		1'000		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		300		272.15
9999	**Abschluss**		**396'100**		**224'200**		**220'861.14**
	Nettoergebnis	*396'100*		*224'200*		*220'861.14*	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		396'100		224'200		220'861.14

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget	
0290.5040.01	100'000.00	Aussenrenovation (Fassade und Fenster) der Liegenschaft Oberdorfstrasse 3 (Jahrgang 1994)

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Konto	Budget
---	

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget
---	

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget	
7410.5020.00	25'000.00	Erste Umsetzungsetappe von Kleinsanierungsmassnahmen bei den Gewässerverbauungen (Resultate aus Erarbeitung der Gefahrenkarten)
7900.5290.02	50'000.00	Abschluss der laufenden Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung, Vorlage des Geschäftes an GV vom Juni 2021

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
I	**IR Total Einnahmen / Ausgaben**	**270'000**	**45'000**	**1'126'000**	**45'000**	**379'960.34**	**157'204.35**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		225'000		1'081'000		222'755.99
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**100'000**		**233'000**		**6'800.95**	
	Nettoergebnis		100'000		233'000		6'800.95
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**			**218'000**			
	Nettoergebnis				218'000		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**					**65'856.61**	
	Nettoergebnis						65'856.61
4	**GESUNDHEIT**			**35'000**			
	Nettoergebnis				35'000		
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**48'482.00**	**53'724.35**
	Nettoergebnis					5'242.35	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**			**240'000**		**100'735.00**	
	Nettoergebnis				240'000		100'735.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**170'000**	**45'000**	**400'000**	**45'000**	**158'085.78**	**103'480.00**
	Nettoergebnis		125'000		355'000		54'605.78

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**100'000**		**233'000**		**6'800.95**	
	Nettoergebnis		*100'000*		*233'000*		*6'800.95*
02	**Allgemeine Dienste**	**100'000**		**233'000**		**6'800.95**	
	Nettoergebnis		*100'000*		*233'000*		*6'800.95*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**			**13'000**		**6'800.95**	
5200.00	Beschaffung u. Migration Wechsel Hauptsoftware					-8'947.75	
5200.01	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware			13'000		15'748.70	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**100'000**		**220'000**			
5040.00	Ersatz Heizungsanlage Oberdorfstrasse 3			220'000			
5040.01	Aussenrenovation Oberdorfstrasse 3	100'000					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**			**218'000**			
	Nettoergebnis				*218'000*		
16	**Verteidigung**			**218'000**			
	Nettoergebnis				*218'000*		
1610	**Militärische Verteidigung**			**218'000**			
5030.00	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Dä-Hü			139'000			
5040.00	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Dä-Hü			79'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**					**65'856.61**	
	Nettoergebnis						*65'856.61*
34	**Sport und Freizeit**					**65'856.61**	
	Nettoergebnis						*65'856.61*
3420	**Freizeit**					**65'856.61**	
5030.00	Ersatz Rasenbelag und Zaun Gde-Spielplatz					65'856.61	
4	**GESUNDHEIT**			**35'000**			
	Nettoergebnis				*35'000*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**			**35'000**			
	Nettoergebnis				*35'000*		
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**			**35'000**			
5040.00	APF Furttal VR Sanierungsetappen 2016-2018			35'000			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**48'482.00**	**53'724.35**
	Nettoergebnis					*5'242.35*	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					**48'482.00**	**53'724.35**
	Nettoergebnis					*5'242.35*	
5730	**Asylwesen**					**324.00**	
5040.00	Ersatzbau Asylunterkunft					324.00	
5790	**Fürsorge, übriges**					**48'158.00**	**53'724.35**
5520.00	Beteiligung am ZVBD Soz.-Dienst Bez. Dielsdorf					48'158.00	
6620.00	Rückzahlung von Invest.-Beiträgen an Gemeinde						53'724.35

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**			**240'000**		**100'735.00**	
	Nettoergebnis				*240'000*		*100'735.00*
61	**Strassenverkehr**			**240'000**		**100'735.00**	
	Nettoergebnis				*240'000*		*100'735.00*
6150	**Gemeindestrassen**			**240'000**		**100'735.00**	
5010.00	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV					24'480.00	
5010.02	Sanierung Rainhaldenstrasse inkl. Beleucht.			200'000			
5060.03	Ersatz Kommunal-Traktor					76'255.00	
5060.04	Beschaffung Salzsilo			40'000			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**170'000**	**45'000**	**400'000**	**45'000**	**158'085.78**	**103'480.00**
	Nettoergebnis		*125'000*		*355'000*		*54'605.78*
71	**Wasserversorgung**	**30'000**	**25'000**	**275'000**	**25'000**	**92'515.95**	**52'990.00**
	Nettoergebnis		*5'000*		*250'000*		*39'525.95*
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**30'000**	**25'000**	**275'000**	**25'000**	**92'515.95**	**52'990.00**
5030.00	Leitungssanierungen	30'000		30'000		22'194.25	
5030.06	WL Lättendörfli - Häglerweg					64'004.05	
5030.07	WL Rainhaldenstrasse			200'000			
5060.03	Beschaffung Leckortungssystem			45'000			
5290.00	Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN					6'317.65	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		52'990.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**65'000**	**20'000**	**65'000**	**20'000**	**66'111.88**	**50'490.00**
	Nettoergebnis		*45'000*		*45'000*		*15'621.88*
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**65'000**	**20'000**	**65'000**	**20'000**	**66'111.88**	**50'490.00**
5030.00	Kanalleitungssanierungen	65'000		65'000		57'157.24	
5030.07	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsyst. Teil Nord (BIFIG)					8'954.64	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		50'490.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
74	**Verbauungen**	**25'000**		**30'000**			
	Nettoergebnis		*25'000*		*30'000*		
7410	**Gewässerverbauungen**	**25'000**		**30'000**			
5020.00	Kleinsanierungen 2021-'22 (Massnahmen Gefahrenkarte)	25'000					
5290.00	Überarbeitung Gewässerraumausscheidung Siedlungsgebiet			30'000			
79	**Raumordnung**	**50'000**		**30'000**		**-542.05**	
	Nettoergebnis		*50'000*		*30'000*	*542.05*	
7900	**Raumordnung**	**50'000**		**30'000**		**-542.05**	
5290.01	Totalrevision Bau- und Zonenordnung (GRB Nr. 52 / 03.04.2017)					-542.05	
5290.02	Revision Ortsplanung GRB Nr. 30 / 28.01.2020	50'000		30'000			
9	**FINANZEN**	**45'000**	**270'000**	**45'000**	**1'126'000**	**166'694.15**	**389'450.14**
	Nettoergebnis	*225'000*		*1'081'000*		*222'755.99*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**45'000**	**270'000**	**45'000**	**1'126'000**	**166'694.15**	**389'450.14**
	Nettoergebnis	*225'000*		*1'081'000*		*222'755.99*	
9999	**Abschluss**	**45'000**	**270'000**	**45'000**	**1'126'000**	**166'694.15**	**389'450.14**
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	45'000		45'000		166'694.15	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		270'000		1'126'000		389'450.14

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
I	**IR Total Einnahmen / Ausgaben**					**146'720.00**	**705'680.00**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen					558'960.00	
9	**FINANZEN**					**146'720.00**	**705'680.00**
	Nettoergebnis					558'960.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget 2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	**FINANZEN**					**705'680.00**	**705'680.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**					**146'720.00**	**705'680.00**
	Nettoergebnis					*558'960.00*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					**146'720.00**	**705'680.00**
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					1'439.25	
7700.00	Übertragung von realis. Gewinnen aus Grundstücken in ER					145'280.75	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						681'200.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						24'480.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**					**558'960.00**	
	Nettoergebnis						*558'960.00*
9999	**Abschluss**					**558'960.00**	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					558'960.00	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übriges	3320.00	-47'100	-65'400	-43'862.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-229'500	-226'500	-215'475.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3300.40	0	-1'600	0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	-9'700	-9'700	-9'747.00
		3300.60	-2'500	-2'500	-2'496.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	-4'600	-4'600	0.00
		3300.40	-4'000	-4'000	0.00
3410	Sport	3300.30	-900	-900	-879.00
3420	Freizeit	3300.30	-6'600	-4'000	-6'586.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	-1'800	-1'800	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3300.40	-9'800	-9'800	0.00
		3660.20	0	-1'200	0.00
5730	Asylwesen	3300.40	-15'400	-15'400	-15'444.00
5790	Fürsorge, übriges	3661.20	0	0	-5'566.35
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-6'900	-6'900	-6'925.00
		3660.20	-400	-400	-375.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-111'300	-110'600	-107'975.00
		3300.60	-13'000	-13'300	-11'020.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-2'700	-2'700	-2'737.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-26'300	-22'700	-16'320.00
		3300.61	-18'600	-18'800	-13'162.00
		3320.91	-4'100	-3'300	-4'116.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-19'600	-16'400	-11'026.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'704.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-7'700	-7'200	-7'248.00
		3320.90	-3'000	-3'000	0.00
		3660.10	-4'100	-4'100	-4'140.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'100	-1'100	-1'137.00
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	-21'000	-16'500	-12'127.00
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	200	300	353.00
	Total		**-586'200**	**-588'800**	**-512'714.35**

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-579'000	-580'400	-499'896.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-7'200	-8'400	-12'818.35
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**-586'200**	**-588'800**	**-512'714.35**

Finanzkennzahlen

Budget / 2021 1.1.2021 - 31.12.2021

	2021	2020	2019		Richtwerte
Finanzkennzahlen					
Einwohnerzahl per 31.12	0	0	1860		
Steuerfuss	120	120	114 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2276	2449	2337		
Selbstfinanzierungsgrad	**75.73**	**38.76**	**154.40 %**		
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	**0.55**	**0.54**	**0.54 %**		
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	**-**	**-**	**-433.22%**		
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	**-**	**-**	**-4'614.61 Fr.**		
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					Nettovermögen
				< 0 Fr.	geringe Verschuldung
				1 - 1'000 Fr.	mittlere Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	hohe Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	

Finanzkennzahlen

Budget / 2021 1.1.2021 - 31.12.2021

	2021	2020	2019	Richtwerte	
Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht					
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.				> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
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 %.				< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
Investitionsanteil	**3.78**	**14.04**	**5.15 %**		
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.				> 10 % < 10 %	genügend ungenügend