



**Politische Gemeinde
8426 Lufingen**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	30.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2020
Veröffentlichung	09.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 51
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	52 - 54
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 58
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	59
Anhang zum Budget	60
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61 - 62
14 Finanzkennzahlen	63

Kontakt

Gemeindeverwaltung Lufingen

Mülistrasse 11

8426 Lufingen

Finanzvorstand: Jürg Badertscher

Leiter Finanzen: Andreas Beusch

Telefon 043 204 20 46

E-Mail: andreas.beusch@lufingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. **Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,**
Der Haushalt ist deutlich durch das anhaltend sehr hohe Bevölkerungswachstum bestimmt. Nach wie vor können einmalige Einnahmen verbucht werden. Mittelfristig steigen aber die Aufwendungen für Bildung deutlich überproportional. Ein Ausbau des Schulhauses ist in Planung und wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 0,4 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 15,4 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 15,0 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum Teil aus der bestehenden Liquidität und durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden auf maximal 16,0 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,5 % kann vom sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, wobei je nach Fristigkeit der Finanzierung ein gewisses Zinsänderungsrisiko besteht. Aus finanzrechtlicher Optik könnte die Steuerbelastung für die nächsten Jahre noch auf dem heutigen Niveau bleiben. Die Gebührenhaushalte werden laufend überwacht und gegebenenfalls kurzfristig angepasst.

Die grössten Haushaltstrisiken sind aktuell bei einem deutlichen Aufwandanstieg (Einfluss der Bevölkerungszunahme auf Soziales, Bildung etc.), einem Einbruch im Finanzausgleich (kant. Mittelwert Steuerkraft, COVID-Krise), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.
- b. **Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),**
In den letzten Jahren hat die Gemeinde viel Geld in die Infrastruktur investiert und ist gezwungen, weitere Investitionen (Schulhauserweiterung) zu tätigen. Dank diesen Investitionen bietet die Gemeinde eine hohe Lebensqualität.
- c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,**
Die grösseren Abweichungen sind bereits in den "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" aufgeführt.
- d. **Begründung des Antrags zum Steuerfuss**
Der Steuerfuss soll weiterhin bei 69% des einfachen Staatssteuerertrages belassen werden. Aufgrund der Finanzplanung geht der Gemeinderat davon aus, dass dieser Steuerfuss von 69% mittelfristig gehalten werden kann. Die Auswirkungen der COVID-Krise kann noch nicht abgeschätzt werden. Ob sich dieses Ereignis auf den Steuerfuss auswirken wird ist fraglich und muss im Auge behalten werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'546'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'077'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'468'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'406'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'316'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Lufingen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	7'275'000.00	
Steuerfuss		69%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'468'800.00
	Steuerertrag bei 69 %	Fr.	5'019'750.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-449'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 69 % (Vorjahr 69 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8424 Lufingen, 21.10.2020

Gemeinderat Lufingen



Jürg Badertscher
Gemeindepräsident



Kurt Rénk
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Lufingen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'546'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'077'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'468'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'406'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'316'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission verweist ausdrücklich auf den Finanz- und Aufgabenplan 2020-2024, welcher aufzeigt, dass die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht werden. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen jährlich 0.3 Mio. Franken und zur Erzielung der angestrebten Selbstfinanzierung (1 Mio.) sind Verbesserungen von jährlich 0.5 Mio. nötig. Entweder kann dies mit tieferen Aufwendungen (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsverzicht) umgesetzt werden oder es fallen höhere Erträge an. Trifft beides nicht ein, müsste der Steuerfuss langfristig um fünf Prozentpunkte höher angesetzt werden.

Die Schulden dürften sich auf 17 Mio. Franken fast verdreifachen und am Ende der Planung zeigt sich eine sehr hohe Nettoschuld. Mit einer konsequenten Priorisierung der Investitionsplanung könnte die rasche Zunahme der Schulden abgebremst werden. Die Veräusserung von (unrentablen) Finanzvermögen oder der Netzwerke würde diesen Prozess unterstützen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Lufingen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'275'000.00
Steuerfuss			69%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'468'800.00
	Steuerertrag bei 69 %	Fr.	5'019'750.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-449'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 69 % (Vorjahr 69 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8426 Lufingen, 19.11.2020

Rechnungsprüfungskommission Lufingen

Daniel Popp
Präsident

Daniel Gantenbein
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Lufingen am 04.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'546'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'077'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'468'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'406'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'316'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	7'275'000.00	
Steuerfuss		69%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'468'800.00
	Steuerertrag bei 69 %	Fr.	5'019'750.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-449'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Lufingen für das Jahr 2021 wird auf 69 % (Vorjahr 69 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8424 Lufingen, 04.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung



Jürg Badertscher
Gemeindepräsident



Kurt Renk
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		11'546'400.00	11'441'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'077'600.00	6'111'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'468'800.00	-5'330'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		7'275'000.00	6'950'000.00
Steuerfuss		69%	69%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		4'300'000.00	4'096'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		399'750.00	379'500.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00	300'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00	20'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'019'750.00	4'795'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'019'750.00	4'795'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	-449'050.00	-534'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	449'050.00	449'050.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	108'000.00	-	108'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	270'100.00	-	270'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	633'700.00	512'300.00	121'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	22'550.00	63'250.00	-40'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'316'000.00	1'541'000.00	1'775'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'293'450.00	-1'477'750.00	-1'815'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1%	4%	-2%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Netzwerke Budget 2021	Wasserwerk Budget 2021	Abwasser Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	29'200.00	66'100.00	0.00	12'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	270'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'400.00	78'200.00	24'800.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	47'600.00	144'300.00	-245'300.00	12'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	70'000.00	725'000.00	980'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-22'400.00	-580'700.00	-1'225'300.00	12'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	68%	20%	-25%	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss gemäss Budget	-449'050.00
--------------------------------	---------------------------------	-------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	17'984'541.04
./. Fremdkapital per 31.12.2019	14'804'726.43
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	3'179'814.61

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'179'814.61
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	512'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	150'593.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	662'893.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
39%	36%	39%								0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3%	14%	3%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	3'012'500.00	2'971'300.00	2'763'191.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'330'400.00	2'272'300.00	2'105'325.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	629'700.00	501'400.00	540'650.28
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	108'000.00	157'600.00	234'502.48
36	Transferaufwand	4'726'100.00	4'763'400.00	4'734'386.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	16'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'806'700.00</i>	<i>10'666'000.00</i>	<i>10'394'055.97</i>
40	Fiskalertrag	6'315'350.00	6'112'500.00	7'035'545.91
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	1'200.00
42	Entgelte	1'796'900.00	1'695'900.00	1'862'180.96
43	Verschiedene Erträge	330'000.00	300'000.00	322'841.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	270'100.00	366'900.00	233'404.68
46	Transferertrag	1'376'900.00	1'440'900.00	1'517'171.72
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	16'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>10'089'250.00</i>	<i>9'916'200.00</i>	<i>10'988'344.87</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-717'450.00	-749'800.00	594'288.90
34	Finanzaufwand	130'000.00	173'600.00	195'219.70
44	Finanzertrag	398'400.00	388'700.00	408'969.86
	Ergebnis aus Finanzierung	268'400.00	215'100.00	213'750.16
	Operatives Ergebnis	-449'050.00	-534'700.00	808'039.06
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	200'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-200'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-449'050.00	-534'700.00
				608'039.06
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	609'700.00	601'900.00	612'635.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	609'700.00	601'900.00	612'635.40
	Total Aufwand	11'546'400.00	11'441'500.00	11'401'911.07
	Total Ertrag	11'097'350.00	10'906'800.00	12'009'950.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	3'305'000.00	1'477'000.00	239'083.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	33'000.00	147'500.00	38'484.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'000.00	34'000.00	39'504.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'406'000.00	1'658'500.00	317'072.25
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	90'000.00	1'080'000.00	404'055.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		90'000.00	1'080'000.00	404'055.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'406'000.00	1'658'500.00	317'072.25
Total Investitionseinnahmen		90'000.00	1'080'000.00	404'055.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'316'000.00	-578'500.00	86'982.85

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 115 vom 19.08.2020 **1.2 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3130.03	42'000.00	30'000.00	12'000.00	Mehraufwand infolge Behördentag sowie Dreikönigstreffen
0220.3102.00	20'000.00	8'000.00	12'000.00	Mehraufwand infolge Druck- und Mietkosten
0290.4470.01	85'500.00	56'800.00	28'700.00	Mehrertrag da eine zusätzliche Wohnung im Gemeindehaus wieder vermietet wird

1

ÖFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3612.03	86'300.00	71'000.00	15'300.00	<i>Höhere Entschädigung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)</i>
1620.3612.00	19'600.00	30'600.00	-11'000.00	<i>Kleinerer Beitrag an den Zivilschutz Embrachertal</i>

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3020.00	84'400.00	29'200.00	55'200.00	<i>Mehraufwand aufgrund Kosten für zusätzliche Integrationsmassnahmen</i>
2110.3119.00	7'400.00	18'500.00	-11'100.00	<i>Tiefere Kosten da kein zusätzliches Klassenzimmer geplant ist in 2021 (keine Reaktivierung)</i>
2110.3611.00	294'500.00	359'200.00	-64'700.00	<i>Weniger Aufwand, da ab 2021 Sonderpädagogik separat ausgewiesen wird (2111.3611.00)</i>
2111.3020.00	56'400.00	77'700.00	-21'300.00	<i>Weniger Sonderpädagogische Massnahmen, da Klassen-Assistenz in jeder Klasse</i>
2111.3611.00	65'000.00	0.00	65'000.00	<i>Neues KTO: Löhne VSA Sonderpädagogik können so ab 2021 ausgewiesen werden</i>
2120.3104.02	43'200.00	27'500.00	15'700.00	<i>2x Ausstattung neuer Lehrer / Steigende Schülerzahlen / Umlagerung von 2120.3109.00</i>
2120.3113.00	80'200.00	44'300.00	35'900.00	<i>Signifikanter Mehraufwand i) Pilotklasse iPads ii) Aufstockung Laptops und Laptopwagen Primarschule gemäss Konzept VSA iii) zwingende Backup Lösung für den Datenserver</i>
2120.3130.00	50'800.00	21'100.00	29'700.00	<i>Neu inkl. Lohnanteil SPD (extern) / Letec Support erhöht (Erfahrungswerte) und auf diesem Konto zusammengefasst</i>
2120.3611.00	1'122'400.00	1'483'500.00	-361'100.00	<i>Weniger Aufwand aufgrund Rotationsgewinn / Ab 2021 VSA wird die Sonderpädagogik separat ausgewiesen (2121.3611.00) / Korrigierte Berechnung aufgrund Budget 2020</i>
2121.3020.00	141'400.00	113'600.00	27'800.00	<i>Zusätzliche ISR-Massnahmen</i>
2121.3611.00	145'600.00	0.00	145'600.00	<i>Neue KTO: Löhne VSA Sonderpädagogik können so ab 2021 separat ausgewiesen werden</i>
2140.3632.00	149'800.00	135'000.00	14'800.00	<i>Berechnung beruht auf effektiven Vorjahreswerten (steigende Schülerzahlen)</i>
2170.3010.01	202'300.00	131'700.00	70'600.00	<i>Einarbeitungsmonate neues Personal / Rotationsgewinn dann ab 2022</i>
2170.3010.02	64'900.00	110'100.00	-45'200.00	<i>Umverteilung von Personal Reinigung zu Personal Abwarte (Personeller Wechsel)</i>
2170.3111.00	22'700.00	10'800.00	11'900.00	<i>Ersatz Wischmaschine und div. anstehende Reparaturen</i>

2180.3010.01	53'300.00	40'600.00	12'700.00	<i>Aufgrund steigender Schülerzahlen Rotationsverlust (mehr Stellenprozent auf ausgebildetem Personal notwendig)</i>
2180.4260.03	200'000.00	150'000.00	50'000.00	<i>Steigende Schülerzahlen und Anlehnung an Rechnung 2019</i>
2190.3611.00	188'900.00	177'400.00	11'500.00	<i>Lohnanstieg nach Ausbildung und 10% Stellenprozent</i>
2192.3020.00	66'400.00	112'900.00	-46'500.00	<i>SPD neu auf KTO 2192.3130.00 (Sockelbeitrag) und KTO 2120.3130.00 (Lohnanteil SPD) / Rotationsgewinn IT Support</i>
2192.4612.00	0.00	61'000.00	-61'000.00	<i>Keine Einnahmen mehr, da SPD neu in Winkel angestellt und entsprechend verrechnet wird (KTO 2120.3130.00 und 2192.3130.00)</i>
2200.3635.00	184'400.00	159'700.00	24'700.00	<i>Zusätzliche Sonderbeschulung notwendig</i>

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3321.xxxx.xx				<i>Die Funktionale Gliederung wird dahingehend geändert, dass die bisher im Aufgabenbereich "Medien" geführten Antennen- und Kabelanlagen aufgrund der technologischen Entwicklung dem Aufgabenbereich "Nachrichtenübermittlung" zugeordnet werden. Die bisherige Funktion 6401 "Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze" wird in "Netzwerke" umbenannt und umfasst damit sämtliche digitalen und analogen (Kommunikations-)Netzwerke wie Glasfasernetze und Antennen- und Kabelnetze für Internet, Fernsehen und Radio.</i>
3410.3140.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	<i>Kein Aufwand geplant</i>

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.3132.00	30'000.00	0.00	30'000.00	<i>Erarbeitung Altersstrategie Embrachertal</i>
4125.3634.40	90'000.00	30'000.00	60'000.00	<i>Zunahme der Pflegefälle in öffentlichen Unternehmungen</i>

4125.3634.41	130'000.00	140'000.00	-10'000.00	<i>Rückgang der Pflegefälle im Altersheim Embrachertal</i>
4125.3634.42	180'000.00	100'000.00	80'000.00	<i>Zunahme der Pflegefälle im Krankenhaus Zürcher Unterland</i>

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5320.3637.21	185'000.00	220'000.00	-35'000.00	<i>Minderaufwand bei den Ergänzungsleistungen zur AHV</i>
5451.3636.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	<i>Mehraufwand für familienergänzende Kinderbetreuung</i>
5720.3637.30	140'000.00	115'000.00	25'000.00	<i>Zunahme der Fallzahlen mit Sozialhilfeanspruch</i>
5730.3637.02	0.00	35'000.00	-35'000.00	<i>Minderaufwand bei den Beiträgen an Asylbewerber</i>
5730.4631.00	65'700.00	51'000.00	14'700.00	<i>Mehreinnahmen bei den Beiträgen des Kantons an das Asylwesen</i>

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	203'000.00	153'000.00	50'000.00	<i>Höhere Lohnkosten infolge Neueinstellung Werkabteilung</i>
6150.3300.10	177'400.00	115'700.00	61'700.00	<i>Höhere Abschreibungslast infolge Investitionen</i>
6150.4910.00	173'500.00	134'000.00	39'500.00	<i>Höhere interne Verrechnung/Umlagen Arbeiten für andere Bereiche der Gemeinde</i>
6401.xxxx.xx				<i>Siehe Funktion 3321</i>
6401.3300.30	18'400.00	2'100.00	16'300.00	<i>Höhere Abschreibungslast infolge Investitionen</i>
6401.3510.00	29'200.00	53'100.00	-23'900.00	<i>Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund höherer Abschreibungslast</i>

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3101.03	225'000.00	170'000.00	55'000.00	Berücksichtigung des Wachstums der Einwohner betreffend Wasserankauf und Quellen mehrheitlich im Verwurf
7101.3132.00	39'300.00	6'500.00	32'800.00	Mehraufwand infolge Steigerung Wasserversorgungssicherheit
7101.3143.02	13'000.00	50'000.00	-37'000.00	Weniger Kosten für Reparaturen der Wasserleitungen vorgesehen (vermehrt Investitionen)
7101.3510.00	66'800.00	82'800.00	-16'000.00	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund Mehrausgaben
7101.3910.00	51'000.00	74'000.00	-23'000.00	Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellem Stand
7101.4240.01	475'000.00	461'000.00	14'000.00	Erwarteter Mehrertrag aufgrund Bevölkerungswachstum
7201.3130.03	62'300.00	145'000.00	-82'700.00	Weniger Kosten infolge Abschluss Kontrolle der Hausanschlüsse
7201.3143.00	25'000.00	60'000.00	-35'000.00	Weniger Kosten für Reparaturen der Abwasserleitungen vorgesehen (vermehrt Investitionen)
7201.3300.30	11'900.00	-2'300.00	14'200.00	Höhere Abschreibungslast infolge Investitionen
7201.4240.01	141'000.00	120'000.00	21'000.00	Erwarteter Mehrertrag aufgrund Bevölkerungswachstum
7301.3132.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Durchführung Submissionsverfahren
7710.3910.00	35'000.00	8'000.00	27'000.00	Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellem Stand

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8120.3141.01	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	Minderaufwand beim Unterhalt der Flurstrassen
8200.3300.60	17'900.00	4'500.00	13'400.00	Höhere Abschreibungslast infolge Investitionen
8200.3612.00	130'000.00	170'000.00	-40'000.00	Geringerer Beitrag an die Gemeinde Oberembrach infolge Neuanstellung Werke
8200.4910.00	75'000.00	103'600.00	-28'600.00	Tiefere interne Verrechnung/Umlagen Arbeiten für andere Bereiche der Gemeinde
8600.4604.00	185'000.00	243'000.00	-58'000.00	Wegfall Jubiläumsdividende

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	4'300'000.00	4'096'000.00	204'000.00	<i>Mehrertrag bei den Einkommenssteuern unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstum</i>
9100.4000.10	400'000.00	220'000.00	180'000.00	<i>Mehrertrag bei den Einkommenssteuern früherer Jahre erwartet</i>
9100.4000.40	100'000.00	70'000.00	30'000.00	<i>Mehr Fälle mit Steuerauscheidungen zugunsten der Gemeinde erwartet</i>
9100.4000.50	-100'000.00	-130'000.00	30'000.00	<i>Weniger Fälle mit Steuerauscheidungen zugunsten anderer Gemeinden erwartet</i>
9100.4001.00	399'750.00	379'500.00	20'250.00	<i>Mehrertrag bei den Vermögenssteuern unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstum</i>
9100.4001.10	100'000.00	30'000.00	70'000.00	<i>Mehrertrag bei den Vermögenssteuern früherer Jahre erwartet</i>
9100.4001.40	100'000.00	30'000.00	70'000.00	<i>Mehr Fälle mit Steuerauscheidungen zugunsten der Gemeinde erwartet</i>
9101.4022.00	500'000.00	900'000.00	-400'000.00	<i>Mindereinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund der zu erwartenden Verkäufe</i>
9300.4621.50	588'400.00	550'000.00	38'400.00	<i>Grösserer Ressourcenausgleich des Kantons gemäss aktuellen Zahlen erwartet</i>
9610.3401.00	25'000.00	72'000.00	-47'000.00	<i>Weiterhin günstige Zinssituation am Markt sowie Schuldreduktion</i>
9610.4401.10	16'000.00	30'000.00	-14'000.00	<i>Weniger Zinsen auf Steuerschulden erwartet</i>
9630.3430.42	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	<i>Minderaufwand beim baulichen Unterhalt der Huswisenstrasse 10/12</i>
9630.3910.00	30'500.00	17'000.00	13'500.00	<i>Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellem Stand</i>
9950.4390.00	330'000.00	300'000.00	30'000.00	<i>Mehrertrag bei Verfüllung der Deponien</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'587'400.00	611'500.00	1'521'300.00	568'800.00	1'490'263.23	612'299.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	341'600.00	37'200.00	330'600.00	25'500.00	332'609.06	54'709.63
2	Bildung	4'799'100.00	356'200.00	4'917'000.00	358'000.00	4'575'007.73	449'307.19
3	Kultur, Sport und Freizeit	90'500.00	1'000.00	344'800.00	225'000.00	313'660.85	218'388.89
4	Gesundheit	537'700.00	0.00	370'100.00	0.00	481'851.30	1'135.00
5	Soziale Sicherheit	895'200.00	261'500.00	906'100.00	244'000.00	998'748.00	287'295.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'094'400.00	416'900.00	763'400.00	152'000.00	789'497.04	172'078.92
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'496'900.00	1'346'600.00	1'520'400.00	1'392'100.00	1'459'087.14	1'299'652.83
8	Volkswirtschaft	267'200.00	369'800.00	310'600.00	471'800.00	223'856.42	378'443.85
9	Finanzen und Steuern	436'400.00	7'696'650.00	457'200.00	7'469'600.00	737'330.30	8'536'639.12
Total Aufwand / Ertrag		11'546'400.00	11'097'350.00	11'441'500.00	10'906'800.00	11'401'911.07	12'009'950.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	449'050.00	0.00	534'700.00	608'039.06	0.00
Total		11'546'400.00	11'546'400.00	11'441'500.00	11'441'500.00	12'009'950.13	12'009'950.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'587'400.00	611'500.00	1'521'300.00	568'800.00	1'490'263.23	612'299.15
	Netto Aufwand		975'900.00		952'500.00		877'964.08
0110	Legislative	46'200.00		44'100.00		58'698.55	
	Netto Aufwand		46'200.00		44'100.00		58'698.55
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		11'020.00	
0110.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		500.00		561.80	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		300.00		209.50	
0110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00			
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00		1'205.30	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Versandkosten, Porti, Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	12'000.00		10'000.00		17'426.75	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'500.00		16'941.75	
0110.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		506.95	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'026.50	
0120	Exekutive	209'500.00		197'600.00		180'941.15	
	Netto Aufwand		209'500.00		197'600.00		180'941.15
0120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		25'000.00		21'692.70	
0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	88'000.00		85'000.00		88'000.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'900.00		7'436.85	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		11'000.00		6'195.30	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'600.00		5'414.05	
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'100.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		4'000.00			
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		250.00	
0120.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		5'500.00		5'416.10	
0120.3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	42'000.00		30'000.00		23'826.15	
0120.3130.04	Allgemeiner Kredit Gemeinderat	10'000.00		10'000.00		7'200.15	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		10'109.85	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'400.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	434'500.00	246'000.00	407'400.00	236'000.00	400'393.88	214'080.30
	Netto Aufwand		188'500.00		171'400.00		186'313.58
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'000.00		270'000.00		260'644.10	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'000.00		17'568.20	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		27'000.00		27'932.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'100.00		3'800.00		2'388.70	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'600.00		2'565.55	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'000.00		4'300.00	
0210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'800.00					
0210.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'900.00		4'000.00		4'924.13	
0210.3130.03	Betriebskosten	8'500.00		8'000.00		8'282.65	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		19'057.45	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00			
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		501.50	
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300.00		11'500.00		14'225.10	
0210.3162.00	Raten für operatives Leasing	11'200.00		11'000.00		8'862.05	
0210.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					2'496.20	
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		15'672.15	
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'600.00		11'000.00		10'973.50	
0210.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00			
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'185.50
0210.4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		6'000.00		6'000.00		9'755.45
0210.4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						2'500.05
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		92'000.00		87'000.00		84'141.30
0210.4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		95'000.00		90'000.00		71'498.00
0210.4612.02	Entschädigung Rechnungsführung der Primarschule		7'000.00		7'000.00		
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00		45'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto Aufwand	750'800.00	276'000.00	720'600.00	276'000.00	710'631.90	324'738.40
			474'800.00		444'600.00		385'893.50
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'000.00		3'800.00	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'000.00		452'000.00		403'617.10	
0220.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00		-15'000.00		-17'714.65	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100.00		29'000.00		38'387.30	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		45'000.00		41'840.55	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'900.00		6'400.00		3'737.35	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'400.00		4'006.70	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'326.70	
0220.3091.00	Personalwerbung					214.30	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		457.00	
0220.3100.00	Büromaterial	10'000.00		15'000.00		5'110.10	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		8'000.00		10'933.50	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		200.00	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3113.00	Anschaffung Hardware			5'500.00			
0220.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'800.00				3'661.80	
0220.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000.00		14'000.00		8'335.40	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'400.00		4'134.70	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		2'500.00		2'128.65	
0220.3132.01	Dienstleistungen Bauberatung	100'000.00		100'000.00		164'957.20	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200.00		4'800.00		7'871.75	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00			
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		133.85	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'100.00		3'600.00		5'842.95	
0220.3162.00	Raten für operatives Leasing	11'200.00		11'000.00		8'862.05	
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'800.00		15'000.00		3'787.60	
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		120'000.00		120'000.00		159'683.70
0220.4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		878.00
0220.4250.00	Verkaufserlöse (Chronik Lufingen)						3'080.00
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'096.70
0220.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000.00		10'000.00		14'000.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'000.00		145'000.00		145'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	146'400.00	89'500.00	151'600.00	56'800.00	139'597.75	73'480.45
	Netto Aufwand		56'900.00		94'800.00		66'117.30
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'060.90	
0290.3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		1'252.95	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, etc.)	11'000.00		10'000.00		10'804.30	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		1'100.00		3'492.55	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'200.00		5'353.05	
0290.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00					
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		25'000.00		25'231.45	
0290.3144.01	Reinigungskosten	21'600.00		22'000.00		13'374.00	
0290.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	10'300.00		10'300.00		10'207.66	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'500.00		47'500.00		47'402.79	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		25'000.00		20'418.10	
0290.4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'000.00				3'800.45
0290.4470.01	Mietzinse		85'500.00		56'800.00		69'680.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	341'600.00	37'200.00	330'600.00	25'500.00	332'609.06	54'709.63
	Netto Aufwand		304'400.00		305'100.00		277'899.43
1110	Polizei	35'000.00	1'200.00	34'500.00	1'500.00	30'135.00	3'040.00
	Netto Aufwand		33'800.00		33'000.00		27'095.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'000.00		34'500.00		30'135.00	
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		1'500.00		3'040.00
1200	Rechtsprechung	2'300.00		2'500.00		1'950.00	
	Netto Aufwand		2'300.00		2'500.00		1'950.00
1200.3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'300.00		2'300.00		1'950.00	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
1400	Allgemeines Rechtswesen	179'400.00	30'000.00	161'900.00	23'000.00	163'927.20	32'669.63
	Netto Aufwand		149'400.00		138'900.00		131'257.57
1400.3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	19'000.00		19'000.00		26'450.20	
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
1400.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.30	
1400.3601.00	Ablieferung an Kanton Pässe / ID	3'000.00		3'000.00		2'682.00	
1400.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00					
1400.3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	17'000.00		17'700.00		15'766.00	
1400.3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	86'300.00		71'000.00		75'008.70	
1400.3612.04	Entschädigung an Betreibungsamt Embrachertal	12'700.00		10'200.00			
1400.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		4'000.00	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
1400.4120.00	Konzessionen						1'200.00
1400.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		23'000.00		31'065.93
1400.4612.02	Entschädigung vom Betreibungsamt Embrach						403.70
1500	Feuerwehr	98'000.00	3'000.00	94'100.00	1'000.00	92'434.05	
	Netto Aufwand		95'000.00		93'100.00		92'434.05
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Feuerschauer)	3'000.00		1'000.00			
1500.3612.00	Entschädigung an SZV Embrachertal	95'000.00		93'100.00		92'434.05	
1500.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerschauer)		3'000.00		1'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	500.00		500.00			
	Netto Aufwand		500.00		500.00		
1610.3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
1620	Zivilschutz	26'400.00	3'000.00	37'100.00		44'162.81	19'000.00
	Netto Aufwand		23'400.00		37'100.00		25'162.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		100.00		755.50	
1620.3132.01	Honorar externer Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00		4'282.00	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		634.40	
1620.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'310.36	
1620.3612.00	Entschädigungen an ZSO Embrachertal	19'600.00		30'600.00		21'180.55	
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					16'000.00	
1620.4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00				3'000.00
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						16'000.00
2	BILDUNG	4'799'100.00	356'200.00	4'917'000.00	358'000.00	4'575'007.73	449'307.19
	Netto Aufwand		4'442'900.00		4'559'000.00		4'125'700.54
2110	Kindergarten	439'300.00		452'300.00		369'903.35	
	Netto Aufwand		439'300.00		452'300.00		369'903.35
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'400.00		29'200.00		44'173.10	
2110.3020.01	Löhne Vikariate	15'000.00		10'700.00		9'937.15	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		2'500.00		3'704.05	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		6'400.00		4'349.15	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		700.00		782.85	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		400.00		529.85	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		5'800.00			
2110.3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		400.00		879.05	
2110.3104.01	Lehrmittel	1'700.00		1'400.00		848.40	
2110.3104.02	Schulmaterial	10'100.00		8'500.00		6'115.80	
2110.3109.00	Übriger Materialaufwand	600.00		600.00		381.20	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware (IT-Geräte, Drucker, Netzwerk-Kompon.)			600.00			
2110.3118.00	Anschaffung immaterieller Anla.(Software, Lizenz.) Lehrmittel Lernsoftware	300.00		300.00			
2110.3119.00	Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlag., Schulmobiliar & Einrichtungen, Basis	7'400.00		18'500.00		2'515.25	
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	1'800.00		2'000.00		1'533.50	
2110.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte, Basis	1'000.00		1'000.00			
2110.3162.00	Raten für operatives Leasing / Drucker, Kopierer Faigle	2'700.00		2'700.00		2'393.10	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'200.00		1'200.00		413.00	
2110.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	294'500.00		359'200.00		291'347.90	
2111	Kindergartenstufe Sonderpädagogik	137'100.00		101'600.00		66'566.25	
	Netto Aufwand		137'100.00		101'600.00		66'566.25
2111.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'400.00		77'700.00		52'879.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		5'000.00		3'560.20	
2111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'300.00		12'500.00		8'201.40	
2111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	900.00		1'400.00		485.05	
2111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		800.00		520.05	
2111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		1'400.00			
2111.3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
2111.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		132.40	
2111.3104.00	Lehrmittel	1'400.00		1'400.00		740.35	
2111.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					47.00	
2111.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00			
2111.3611.00	Entschädigung an Kanton und Konkordate, VSA-Lohnanteil	65'000.00					
2120	Primarstufe	1'607'300.00	31'800.00	1'964'900.00	31'000.00	1'840'843.12	35'606.84
	Netto Aufwand		1'575'500.00		1'933'900.00		1'805'236.28
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonen (Vikariate)	90'900.00		99'500.00		104'508.20	
2120.3020.02	Löhne Lehrpersonen, Aufgabenstunden, Altersentl.	5'900.00		21'400.00		27'325.70	
2120.3020.03	Löhne Vikariate	20'000.00		16'600.00		20'847.40	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'400.00		8'900.00		10'919.85	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		22'100.00		11'975.20	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'700.00		2'400.00		1'806.15	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'500.00		1'501.55	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600.00		23'800.00		13'847.30	
2120.3091.00	Personalwerbung, Inserate	500.00		500.00		1'610.00	
2120.3099.00	übriger Personalaufwand, Geschenke pro Lehrperson	1'400.00		2'200.00		4'277.61	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		786.20	
2120.3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	25'000.00		22'800.00		24'221.30	
2120.3104.02	Schulmaterial	43'200.00		27'500.00		27'435.95	
2120.3109.00	Übriger Materialaufwand	6'100.00		14'700.00		11'426.95	
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte	4'200.00		13'300.00		2'327.55	
2120.3113.00	Anschaff. Hardware, IT-Geräte	80'200.00		44'300.00		48'194.80	
2120.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'200.00		10'500.00		10'055.95	
2120.3119.00	Anschaff. übrige nicht aktiv. Anlagen	1'400.00		24'900.00		1'868.95	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	50'800.00		21'100.00		34'956.15	
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte (Büromaschinen), Basis	2'000.00		2'000.00		1'544.90	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Service Nähmaschinen	800.00		6'300.00		5'052.40	
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
2120.3162.00	Raten operatives Leasing, Wartung & Leasing Drucker, Kopierer Faigle	10'000.00		10'000.00		9'803.90	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'400.00		19'600.00		5'595.45	
2120.3171.01	Sommerzeltlager	13'000.00		13'000.00		12'400.00	
2120.3171.02	Schneesportlager	35'000.00		35'000.00		32'912.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3171.03	Exkursionen, Eintritte Hallenbad, Freibad, Eisbahn			4'000.00		3'964.00	
2120.3171.04	Klassenlager	16'500.00		8'100.00		14'815.85	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		18'964.36	
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'122'400.00		1'483'500.00		1'375'897.50	
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		1'000.00		1'000.00		1'730.14
2120.4260.01	Elternbeiträge Sommerzeltlager		4'900.00		6'500.00		8'086.75
2120.4260.02	Elternbeiträge Schneesportlager		21'500.00		21'500.00		24'319.95
2120.4260.03	Elternbeiträge Klassenlager		4'400.00		2'000.00		1'470.00
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	327'400.00		148'500.00		145'350.30	
	Netto Aufwand		327'400.00		148'500.00		145'350.30
2121.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	141'400.00		113'600.00		116'341.50	
2121.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'200.00		7'555.95	
2121.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'300.00		18'300.00		17'056.25	
2121.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		1'376.30	
2121.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'200.00		1'144.15	
2121.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		800.00			
2121.3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
2121.3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		100.00		289.60	
2121.3104.00	Lehrmittel	2'700.00		2'700.00		1'230.90	
2121.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'300.00		1'300.00		258.15	
2121.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00		97.50	
2121.3611.00	Entschädigung an Kanton und Konkordate, VSA-Lohnanteil	145'600.00					
2140	Musikschulen	153'800.00	25'000.00	138'400.00	16'000.00	151'399.35	28'848.30
	Netto Aufwand		128'800.00		122'400.00		122'551.05
2140.3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Notenmaterial			200.00			
2140.3151.00	Unterhalt Musikinstrumente, Klaviere stimmen	1'600.00		800.00			
2140.3171.00	Exkursionen	2'400.00		2'400.00		1'560.00	
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Beiträge an MS Kloten-Bass.-Luf.	149'800.00		135'000.00		149'839.35	
2140.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		16'000.00		28'848.30
2170	Schulliegenschaften	722'500.00	9'000.00	687'900.00	9'000.00	698'632.29	19'228.50
	Netto Aufwand		713'500.00		678'900.00		679'403.79
2170.3010.01	Löhne Abwarte	202'300.00		131'700.00		164'467.30	
2170.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	64'900.00		110'100.00		71'565.90	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		15'400.00		14'699.05	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		38'900.00		23'108.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'100.00		4'200.00		2'792.20	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900.00		2'500.00		2'321.25	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'500.00		4'788.15	
2170.3091.00	Personalwerbung Inserate	200.00		500.00		292.35	
2170.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		400.00		545.50	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'000.00		17'479.00	
2170.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Bürostühle	500.00		500.00		159.00	
2170.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'700.00		10'800.00		6'408.35	
2170.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen, Schränke, Papierkörbe			6'600.00		210.60	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Telefon und Kommunikation, etc.)	48'500.00		48'500.00		46'890.90	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		2'200.00		1'215.00	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400.00		12'400.00		11'295.60	
2170.3137.00	Steuern + Abgaben, Verkehrsabg. Citroen + Anhänger (von 218.3180.)	1'600.00					
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'000.00		62.55	
2170.3144.00	Unterhalt Gebäude / Schulhaus Gsteig	77'200.00		80'500.00		137'460.20	
2170.3144.01	Unterhalt Gebäude / Kiga Moosbrunnen	24'200.00		18'200.00		9'285.10	
2170.3144.02	Unterhalt Gebäude / Kiga Pavillon	2'000.00		2'000.00		654.60	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Basis	10'200.00		3'500.00		2'640.95	
2170.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600.00		6'600.00		6'567.65	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151'800.00		152'000.00		154'495.95	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'300.00		15'300.00		15'220.79	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand (IC?) Gmde	4'500.00		3'600.00		4'006.30	
2170.4260.00	Rückerstattungen / Raumnebenkosten						9'000.00
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		10'228.50
2180	Tagesbetreuung	353'900.00	286'900.00	355'100.00	235'800.00	307'040.49	286'061.60
	Netto Aufwand		67'000.00		119'300.00		20'978.89
2180.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mittagstisch)	53'300.00		40'600.00		36'870.40	
2180.3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hort)	173'300.00		170'400.00		158'469.00	
2180.3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Spielgruppe)	10'900.00		10'600.00		11'647.30	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskost., Sozialleistungen (alle)	15'100.00		14'200.00		12'098.50	
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		35'800.00		12'609.10	
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'300.00		4'000.00		2'448.60	
2180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'400.00		2'035.60	
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal Mittagstisch, SEB, Spielgruppe	10'300.00		12'200.00		9'985.85	
2180.3091.00	Personalwerbung, Inserate Mittagstisch, SEB und Spielgruppe	700.00		500.00		689.25	
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		900.00		610.95	
2180.3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		1'177.20	
2180.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'991.85	
2180.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mittagstisch-Karten)	200.00		200.00		29.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3105.00	Lebensmittel	55'000.00		52'500.00		52'630.70	
2180.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Bürostühle	1'000.00		500.00			
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'000.00		258.15	
2180.3119.00	Anschaff. übrige nicht aktivi.Anlagen, Mobiliar & Einrichtung Tagesstrukturen	1'000.00		2'500.00		1'217.25	
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	500.00		300.00		615.19	
2180.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	2'000.00		2'000.00		656.10	
2180.4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		68'000.00		68'000.00		66'558.00
2180.4260.02	übrige Rückerst. + Kostenbeiträge		3'900.00		2'800.00		3'629.60
2180.4260.03	Elternbeiträge Hort / Ferienhort		200'000.00		150'000.00		201'024.00
2180.4260.04	Elternbeiträge Spielgruppe, pro Jahr		15'000.00		15'000.00		14'850.00
2190	Schulleitung	335'300.00		312'200.00		292'628.95	
	Netto Aufwand		335'300.00		312'200.00		292'628.95
2190.3000.01	Entschädigungen Behörde, Schulpflege & Kommissionen	73'500.00		73'500.00		73'500.00	
2190.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	31'500.00		22'100.00		21'150.00	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Behörde, SPF	6'700.00		6'100.00		6'350.10	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Behörde SPF	6'100.00		15'400.00		795.25	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Behörde SPF	1'500.00		1'700.00		1'119.70	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Behörde SPF	900.00		1'000.00		930.85	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Allgemein Anteil SL	2'500.00		2'500.00		670.20	
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	2'100.00		2'400.00		2'214.05	
2190.3100.00	Büromaterial	400.00				246.80	
2190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00				710.20	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Couverts, Vordrucke SL & SPF, Mitteilungsblatt	1'000.00		1'000.00		928.05	
2190.3109.00	übriger Warenaufwand, Mineralwasser Si-Zimmer, Kaffee	800.00		1'200.00		765.40	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte SL & SPF =>Anteil in SVL	4'500.00		300.00			
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	3'100.00		1'600.00		2'810.90	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	5'000.00					
2190.3170.00	Reisekosten & Spesen	6'000.00		6'000.00		8'276.85	
2190.3611.00	Entschäd.an Kanton und Konkordate, Lohnkostenanteil Schulleitung (inkl. Sozialleist.)	188'900.00		177'400.00		170'160.60	
2190.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
2191	Schulverwaltung	314'400.00		307'100.00		289'130.53	
	Netto Aufwand		314'400.00		307'100.00		289'130.53
2191.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'300.00		9'400.00		70.00	
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'200.00		199'400.00		198'342.70	
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		13'300.00		14'288.15	
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen SVL	27'100.00		33'600.00		28'115.35	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SVL	2'900.00		3'700.00		2'347.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SVL	1'800.00		2'100.00		1'951.30	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900.00		1'200.00		1'394.60	
2191.3091.00	Personalwerbung / Inserate	200.00		200.00		1'242.40	
2191.3099.00	übriger Personalaufwand, Geschenke =>Anteil Schulverwaltung	300.00		400.00		807.60	
2191.3100.00	Büromaterial / Briefpapier, Schreibutensilien, etc. SVL	1'000.00		600.00		446.00	
2191.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'900.00		1'013.45	
2191.3102.00	Drucksachen	2'000.00		2'500.00		1'625.05	
2191.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften SVL	300.00					
2191.3109.00	übriger Warenaufwand, Mineralwasser, Kaffee Besuchsmorgen & alle	1'500.00		4'700.00		4'879.00	
2191.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	700.00		700.00		664.60	
2191.3113.00	Anschaffung Hardware	8'100.00		4'800.00		4'618.38	
2191.3118.00	Anschaff. immaterielle Anlagen	9'300.00		6'300.00		5'355.75	
2191.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	9'000.00		12'000.00		12'196.10	
2191.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00		29.80	
2191.3150.00	Unterhalt von Büromöbel und -Geräten / Basis SVL	400.00		400.00		345.00	
2191.3162.00	Raten für operative Leasing / Hardware SVL	3'500.00		2'800.00		2'398.15	
2191.3910.00	Entschädigung an die Gemeinde für Rechnungsführung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	183'800.00		246'500.00	61'000.00	214'904.05	76'431.95
	Netto Aufwand		183'800.00		185'500.00		138'472.10
2192.3010.00	Löhne Volksschule, Sonstiges	34'600.00		30'500.00		25'927.95	
2192.3010.01	Löhne Volksschule / Bibliothek	12'800.00		12'800.00		12'746.50	
2192.3020.00	Löhne Volksschule	66'400.00		112'900.00		102'428.15	
2192.3020.09	Erstattung von Lohn / Volksschule					-2'660.00	
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		10'000.00		9'142.20	
2192.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		21'100.00		11'609.25	
2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		2'500.00		1'669.20	
2192.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'600.00		1'387.65	
2192.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'900.00		3'900.00		9'019.10	
2192.3091.00	Personalwerbung / Inserate	200.00		400.00			
2192.3099.00	übriger Personalaufwand	14'900.00		17'300.00		15'726.80	
2192.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'300.00		6'300.00		3'997.70	
2192.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / Lehrerbibliothek	3'000.00		3'000.00		2'265.90	
2192.3101.02	Betriebs- und Verbr.mat. / Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'106.90	
2192.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Büromöbel	500.00		300.00			
2192.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600.00		600.00		520.00	
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	11'100.00		1'700.00		2'004.85	
2192.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		3'800.00		3'856.40	
2192.3137.00	Steuern und Abgaben			1'600.00		1'618.00	
2192.3611.00	Entschäd. Kantone und Konkordate	5'200.00		5'200.00		4'587.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3612.00	Entschäd. an Gmde&Zweckverbände / KOFAS, Jahresbeitrag	6'100.00		9'000.00		6'950.00	
2192.4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteilig. Dritter						900.00
2192.4612.00	Entschäd. Von Gmde & Zweckverbände				61'000.00		75'531.95
2200	Sonderschulen	224'300.00	3'500.00	202'500.00	5'200.00	198'609.05	3'130.00
	Netto Aufwand		220'800.00		197'300.00		195'479.05
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'900.00		36'900.00		25'777.00	
2200.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	184'400.00		159'700.00		165'277.60	
2200.3637.00	Beiträgen an private Haushalte / Gemeindebeiträge Sonderschule HPS	3'000.00				3'718.05	
2200.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'900.00		3'836.40	
2200.4230.00	Schulgelder / Elternbeitr. an Sonderschulungsko., Verpflegungsab.				5'200.00		3'130.00
2200.4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	90'500.00	1'000.00	344'800.00	225'000.00	313'660.85	218'388.89
	Netto Aufwand		89'500.00		119'800.00		95'271.96
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	100.00		100.00		100.00	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
3120.3130.00	Vereinigung pro Haumüli	100.00		100.00		100.00	
3290	Kultur, Übriges	27'600.00	1'000.00	26'000.00	2'000.00	23'866.90	1'702.00
	Netto Aufwand		26'600.00		24'000.00		22'164.90
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3290.3130.00	Bundesfeier	11'300.00		11'300.00		11'129.30	
3290.3636.00	Beiträge an Vereine	8'000.00		7'400.00		4'663.55	
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'000.00		8'074.05	
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'702.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)			223'000.00	223'000.00	215'180.54	215'180.54
3321.3120.00	Ver- und Entsorgungen Liegenschaften VV (Strom)			700.00			
3321.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)			6'000.00		3'122.35	
3321.3130.01	Nachführen des Leitungskataster			3'000.00		814.90	
3321.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			4'300.00		2'772.55	
3321.3137.00	Steuern und Abgaben			4'400.00		4'236.15	
3321.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000.00		10'513.85	
3321.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			102'000.00		100'814.45	
3321.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					417.60	
3321.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'100.00		14'668.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			53'100.00		38'745.81	
3321.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			22'000.00		22'357.90	
3321.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000.00		2'000.00	
3321.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000.00		12'000.00	
3321.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'400.00		2'716.00	
3321.4240.01	Benützungsgebühren				160'000.00		153'227.70
3321.4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				60'000.00		56'975.94
3321.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'604.50
3321.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'000.00		3'372.40
3410	Sport	24'900.00		46'700.00		25'964.41	
	Netto Aufwand		24'900.00		46'700.00		25'964.41
3410.3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000.00		6'505.60	
3410.3199.01	Sportlehrungen	6'200.00		6'000.00		6'200.00	
3410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	700.00		700.00		672.81	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			600.00			
3410.3632.00	Beitrag an Schiessanlage Warpel	12'000.00		12'000.00		8'479.15	
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000.00		250.00	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		3'400.00		3'377.05	
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00				479.80	
3420	Freizeit	37'900.00		49'000.00		48'549.00	1'506.35
	Netto Aufwand		37'900.00		49'000.00		47'042.65
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'100.00			
3420.3053.00	AG-Beiträge an Unfall und Personal-Haftpflichtversicherung			100.00			
3420.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00			
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800.00		800.00	
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Öffentliche Plätze	24'000.00		30'000.00		35'092.85	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'842.65	
3420.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		12'000.00		8'813.50	
3420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'506.35
4	GESUNDHEIT	537'700.00		370'100.00		481'851.30	1'135.00
	Netto Aufwand		537'700.00		370'100.00		480'716.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000.00				65'055.00	
	Netto Aufwand		30'000.00				65'055.00
4120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
4120.3650.40	Wertberichtigung Beteiligung VV an öffentlichen Unternehmungen					65'055.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand	400'000.00		270'000.00		311'376.25	
			400'000.00		270'000.00		311'376.25
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	90'000.00		30'000.00		22'540.85	
4125.3634.41	Pflegebeiträge an Alterszentrum Embrachertal	130'000.00		140'000.00		173'848.00	
4125.3634.42	Pflegebeiträge an Krankenhaus Zürcher Unterland	180'000.00		100'000.00		114'987.40	
4210	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand			900.00			
					900.00		
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200.00			
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			700.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Netto Aufwand	50'000.00		46'000.00		52'848.80	
			50'000.00		46'000.00		52'848.80
4215.3636.50	Pflegebeiträge an Spitex-Verein Embrachertal	50'000.00		46'000.00		52'303.70	
4215.3636.56	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)					545.10	
4220	Rettungsdienste Netto Aufwand	10'100.00		9'600.00		9'588.00	
			10'100.00		9'600.00		9'588.00
4220.3614.00	Entschädigung Krankentransporte an Spital Bülach	10'100.00		9'600.00		9'588.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention Netto Aufwand	19'500.00		18'100.00		18'289.10	
			19'500.00		18'100.00		18'289.10
4310.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'500.00		18'100.00		18'289.10	
4330	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	24'200.00		19'800.00		18'491.25	
			24'200.00		19'800.00		18'491.25
4330.3010.00	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals / Zahnpflegefachfrau, Läusefachfrau	3'200.00		1'800.00		3'305.40	
4330.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Logopädie	200.00		100.00		119.00	
4330.3106.00	Medizinisches Material	1'600.00		1'600.00		365.85	
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit / Schularzt (Untersuch Kiga, 5. Klasse)	2'000.00		1'800.00		1'998.80	
4330.3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	17'200.00		14'500.00		12'702.20	
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	100.00				2'202.90	1'135.00
			100.00				1'067.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100.00				2'202.90	
4340.4270.00	Bussen						1'135.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'800.00		5'700.00		4'000.00	
	Netto Aufwand		3'800.00		5'700.00		4'000.00
4900.3631.00	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst	3'800.00		5'700.00		4'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	895'200.00	261'500.00	906'100.00	244'000.00	998'748.00	287'295.55
	Netto Aufwand		633'700.00		662'100.00		711'452.45
5110	Krankenversicherung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	Netto Aufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
5110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5120	Prämienverbilligungen	30'000.00	30'000.00	34'000.00	34'000.00	31'842.40	30'234.35
	Netto Aufwand						1'608.05
5120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					821.20	
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	30'000.00		34'000.00		31'021.20	
5120.4290.00	Eingelöste Verlustscheine						1'926.30
5120.4630.00	Bundesbeiträge		16'500.00		18'700.00		10'754.40
5120.4631.00	Staatsbeiträge		13'500.00		15'300.00		8'799.10
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						8'754.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	111'000.00	55'500.00	110'000.00	48'400.00	99'439.20	43'909.00
	Netto Aufwand		55'500.00		61'600.00		55'530.20
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	80'000.00		80'000.00		79'825.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	31'000.00		30'000.00		19'614.20	
5220.4631.00	Staatsbeiträge		55'500.00		48'400.00		43'630.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						279.00
5230	Invalidenheime	4'200.00		5'000.00		4'154.00	
	Netto Aufwand		4'200.00		5'000.00		4'154.00
5230.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'200.00		5'000.00		4'154.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00	4'915.40	4'094.00
	Netto Aufwand						821.40
	Netto Ertrag	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00		4'915.40	
5310.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		4'094.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Netto Aufwand	188'000.00	94'000.00	225'000.00	99'000.00	257'347.80	113'233.00
			94'000.00		126'000.00		144'114.80
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	185'000.00		220'000.00		254'507.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'000.00		5'000.00		2'840.80	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		94'000.00		99'000.00		113'233.00
5330	Leistungen an Pensionierte Netto Aufwand			6'200.00		6'240.00	
					6'200.00		6'240.00
5330.3061.00	Renten oder Rentenanteile			6'200.00		6'240.00	
5350	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	7'000.00		10'000.00		1'080.45	
			7'000.00		10'000.00		1'080.45
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		10'000.00		1'080.45	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand					24'919.35	525.15
							24'394.20
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen					24'919.35	
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen						525.15
5440	Jugendschutz Netto Aufwand	161'000.00		163'000.00		178'308.60	-2'000.00
			161'000.00		163'000.00		180'308.60
5440.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		800.00		194.40	
5440.3119.01	Anschaffung Mobilien	600.00		1'000.00		534.50	
5440.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		105.35	
5440.3144.01	Unterhalt Jugendhaus	500.00		1'000.00		418.95	
5440.3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	104'000.00		98'000.00		97'714.00	
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000.00		60'000.00		77'927.80	
5440.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		2'000.00		1'413.60	
5440.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						-2'000.00
5450	Leistungen an Familien Netto Aufwand	31'200.00				28'736.00	
			31'200.00				28'736.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450.3612.00	Entschädigung an Berufsbeistandschaften Embrachertal	31'200.00				28'736.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	30'200.00		10'200.00		9'347.40	
	Netto Aufwand		30'200.00		10'200.00		9'347.40
5451.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		10'000.00		9'347.40	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	7'300.00	3'700.00	5'500.00		5'106.00	2'444.00
	Netto Aufwand		3'600.00		5'500.00		2'662.00
5710.3637.24	Beihilfen	7'000.00		5'000.00		4'646.00	
5710.3637.26	Gemeinezuschüsse	300.00		500.00		460.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge		3'700.00				1'778.00
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						606.00
5710.4637.26	Rückerstattungen Gemeinezuschüsse						60.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	220'000.00	6'800.00	190'000.00	4'600.00	212'627.95	20'256.15
	Netto Aufwand		213'200.00		185'400.00		192'371.80
5720.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'351.70	
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	140'000.00		115'000.00		93'403.50	
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00		25'000.00		53'223.50	
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					14'649.25	
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		6'800.00		4'600.00		5'584.00
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						2'783.90
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						5'059.00
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						6'829.25
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			600.00			
	Netto Aufwand				600.00		
5721.3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			600.00			
5730	Asylwesen	83'600.00	66'500.00	119'600.00	53'000.00	114'770.65	73'935.00
	Netto Aufwand		17'100.00		66'600.00		40'835.65
5730.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		100.00	
5730.3631.00	Beitrag an Kanton für MNA-Jugendliche Asylbewerber	1'400.00		2'000.00		1'294.40	
5730.3635.02	Beiträge an Krankenkassen	10'800.00		20'000.00		25'160.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber	18'000.00				837.60	
5730.3637.01	Beiträge an Asylbewerber					19'396.85	
5730.3637.02	Beiträge an Asylbewerber			35'000.00		15'034.25	
5730.3637.03	Beiträge an Asylbewerber	18'000.00		20'000.00		13'147.15	
5730.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5730.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400.00		21'600.00		19'800.00	
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		4'908.70
5730.4631.00	Beiträge des Kantons		66'500.00		51'000.00		69'026.30
5790	Fürsorge, Übriges	14'200.00	1'000.00	19'500.00	1'000.00	16'912.80	664.90
	Netto Aufwand		13'200.00		18'500.00		16'247.90
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'594.40	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		4'538.70	
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					420.05	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					7.35	
5790.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
5790.3613.00	Entschädigung Fallführung SVA für Zusatzleistungen AHV	6'200.00		7'000.00		4'910.00	
5790.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		1'500.00		1'942.30	
5790.4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen AHV/IV		1'000.00		1'000.00		664.90
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		
5920.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'500.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'094'400.00	416'900.00	763'400.00	152'000.00	789'497.04	172'078.92
	Netto Aufwand		677'500.00		611'400.00		617'418.12
6130	Kantonsstrassen, übrige		2'000.00		2'000.00		3'401.22
	Netto Ertrag	2'000.00		2'000.00		3'401.22	
6130.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		2'000.00		2'000.00		3'401.22
6150	Gemeindestrassen	640'900.00	194'500.00	534'900.00	150'000.00	555'524.04	168'677.70
	Netto Aufwand		446'400.00		384'900.00		386'846.34
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'000.00		153'000.00		164'349.70	
6150.3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		900.00		900.00	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		9'700.00		17'919.70	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		39'000.00		35'160.60	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'500.00		6'600.00		7'807.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'587.50	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				425.60	
6150.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Salz, Signalisationen, etc.)	33'000.00		25'000.00		22'509.85	
6150.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500.00		1'500.00		92.40	
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		168.05	
6150.3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00		660.55	
6150.3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'000.00			
6150.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	18'000.00		17'000.00		16'639.35	
6150.3130.03	Dienstleistungen Dritter					534.70	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'055.65	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'400.00		4'404.05	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		2'368.50	
6150.3141.10	Winterdienst	10'000.00		10'000.00		9'374.40	
6150.3141.20	Strassenreinigung	17'000.00		17'000.00		13'919.25	
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000.00		74'000.00		50'474.70	
6150.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	1'200.00		1'200.00			
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					567.25	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		8'000.00		12'227.65	
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		570.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	177'400.00		115'700.00		155'964.62	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'311.89	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400.00		400.00		320.11	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		4'500.00		4'462.52	
6150.3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV, planmässige	1'600.00		1'600.00		1'593.35	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		21'000.00		21'154.60	
6150.4240.01	Belagsinstandstellungen usw.		4'000.00				4'000.00
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'352.75
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		7'000.00		6'000.00		6'691.30
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		173'500.00		134'000.00		152'633.65
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	72'000.00		70'100.00		67'924.00	
	Netto Aufwand		72'000.00		70'100.00		67'924.00
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	71'900.00		70'000.00		67'818.00	
6210.3634.01	Beiträge an Bahnhof Embrach SBB	100.00		100.00		106.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	161'100.00		158'400.00		166'049.00	
	Netto Aufwand		161'100.00		158'400.00		166'049.00
6220.3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	161'100.00		158'400.00		166'049.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	220'400.00	220'400.00				
6401.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom)	700.00					
6401.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	8'000.00					
6401.3130.01	Nachführen des Leitungskataster	3'000.00					
6401.3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	4'300.00					
6401.3137.00	Steuern und Abgaben	4'400.00					
6401.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00					
6401.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000.00					
6401.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00					
6401.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	29'200.00					
6401.3635.00	Beiträge an private Unternehmen	22'000.00					
6401.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00					
6401.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00					
6401.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400.00					
6401.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00				
6401.4240.01	Dienstleistungsentschädigungen		57'000.00				
6401.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'400.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'496'900.00	1'346'600.00	1'520'400.00	1'392'100.00	1'459'087.14	1'299'652.83
	Netto Aufwand		150'300.00		128'300.00		159'434.31
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'000.00		17'000.00		14'000.00	
	Netto Aufwand		17'000.00		17'000.00		14'000.00
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	554'000.00	554'000.00	541'100.00	541'100.00	543'994.85	543'994.85
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		9'800.00	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'500.00		1'020.00	
7101.3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		197.75	
7101.3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	225'000.00		170'000.00		139'160.50	
7101.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		11'000.00		1'450.00	
7101.3111.02	Wasserzähler	4'000.00		4'000.00		3'756.25	
7101.3111.03	Werkzeug und Werkzeuges	1'000.00		1'000.00		520.55	
7101.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00		312.35	
7101.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					5'019.20	
7101.3120.01	Energie Pumpanlagen	4'000.00		4'000.00		3'616.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'000.00		910.00	
7101.3130.01	Nachführen des Leitungskatasters	7'000.00		7'000.00		2'959.60	
7101.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge, SVGW	1'100.00		1'200.00		1'008.90	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'300.00		6'500.00		12'041.35	
7101.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300.00		4'300.00		2'574.35	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		649.30	
7101.3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		20'000.00		13'888.20	
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	13'000.00		50'000.00		22'191.40	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		5'624.50	
7101.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'886.90	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		651.45	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'800.00		46'000.00		42'220.52	
7101.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000.00		11'000.00		10'960.39	
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'400.00		14'300.00		14'323.07	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	66'100.00		82'800.00		174'171.37	
7101.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		74'000.00		58'402.40	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'100.00		9'200.00		10'678.00	
7101.4240.01	Wasserabgabe an Private		475'000.00		461'000.00		450'240.75
7101.4240.05	Wassergrundgebühren		59'000.00		62'000.00		57'984.80
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		22'295.15
7101.4634.00	Hydrantenbeiträge GVZ		9'200.00		9'200.00		9'112.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'800.00		3'900.00		4'362.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	494'200.00	494'200.00	567'600.00	567'600.00	477'992.63	477'992.63
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00		9'099.15	
7201.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					605.15	
7201.3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	10'000.00		10'000.00		5'189.90	
7201.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Entleeren von Schächten, Spülen und Reinigen, etc.)	62'300.00		145'000.00		103'079.55	
7201.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'600.00			
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00				10'223.70	
7201.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300.00		4'300.00		2'574.35	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben					10.00	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		60'000.00		36'315.45	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18.90	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'500.00		-2'300.00		-9'486.24	
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'300.00				1'095.42	
7201.3614.00	Entschädigung an ARA Embrachertal	300'400.00		299'000.00		286'226.00	
7201.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'500.00		26'000.00		25'773.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00				5'268.30	
7201.3980.00	Interne Übertragungen	20'400.00		15'000.00			
7201.4240.01	Benützungsgebühren		141'000.00		120'000.00		149'745.00
7201.4240.05	Abwassergrundgebühren		63'000.00		61'000.00		62'213.30
7201.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'939.40
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		270'100.00		366'900.00		233'404.68
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'100.00		19'700.00		26'690.25
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000.00		6'000.00		7'441.55	
	Netto Aufwand		6'000.00		6'000.00		7'441.55
7300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'441.55	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	270'000.00	270'000.00	260'400.00	260'400.00	259'240.75	259'240.75
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'800.00		1'749.60	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'700.00		9'000.00		8'997.90	
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		6'122.15	
7301.3130.02	Abfuhrkosten Kehrriech	45'000.00		45'000.00		39'647.70	
7301.3130.03	Abfuhrkosten Altglas	1'000.00		1'000.00		1'058.35	
7301.3130.04	Abfuhrkosten Karton	8'000.00		7'000.00		6'273.05	
7301.3130.05	Abfuhrkosten Grubengut	600.00		600.00		1'106.55	
7301.3130.06	Abfuhrkosten Altmetall	600.00		500.00		220.90	
7301.3130.07	Abfuhrkosten Alu und Blech	300.00		200.00		268.15	
7301.3130.08	Grüngutabfuhr, Häckselaktion	50'000.00		50'000.00		51'961.30	
7301.3130.09	Abfuhrkosten Altpapier	9'000.00		10'000.00		8'159.10	
7301.3130.10	Abfuhrkosten Altöl	600.00		600.00		513.75	
7301.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
7301.3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		6'900.00		7'184.40	
7301.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Container, etc.)	4'000.00		3'000.00		2'009.70	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					479.90	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'700.00		21'700.00		21'585.30	
7301.3611.00	Entschädigung an Kanton Sondermüllbeseitigung	2'200.00		2'000.00		2'157.30	
7301.3612.00	Entschädigung an Recycling Zürich	63'000.00		60'000.00		58'778.55	
7301.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'000.00		38'000.00		38'967.10	
7301.4240.01	Kehrriechabfuhrgebühren		115'000.00		110'000.00		102'243.60
7301.4240.03	Grüngutplomben		50'000.00		45'000.00		44'392.00
7301.4240.04	Vorgezogene Entsorgungsggebühren		6'000.00		6'000.00		5'597.65
7301.4240.05	Containerplomben		10'000.00		10'000.00		10'230.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4240.06	Kehrriechtsackgebühren (IGKSG)		79'300.00		75'000.00		81'152.10
7301.4240.07	Altpapier		1'000.00		5'000.00		4'259.65
7301.4240.08	Sperrgutmarken klein		2'500.00		2'500.00		2'943.00
7301.4240.09	Sperrgutmarken gross		1'000.00		1'000.00		1'066.80
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700.00		3'500.00		4'700.00
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		2'400.00		2'655.95
7410	Gewässerverbauungen	59'300.00	20'400.00	60'300.00	15'000.00	66'218.91	
	Netto Aufwand		38'900.00		45'300.00		66'218.91
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		15'000.00		29'070.35	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'300.00		23'600.00		20'653.49	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		6'700.00		1'691.82	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		15'000.00		14'803.25	
7410.4980.00	Interne Übertragungen		20'400.00		15'000.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	19'000.00	7'000.00	15'000.00	7'000.00	11'593.25	7'169.60
	Netto Aufwand		12'000.00		8'000.00		4'423.65
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		5'000.00		3'619.05	
7500.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					378.00	
7500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		10'000.00		7'596.20	
7500.4631.00	Staatsbeiträge		7'000.00		7'000.00		7'169.60
7710	Friedhof und Bestattung	72'400.00	1'000.00	46'500.00	1'000.00	67'762.55	11'255.00
	Netto Aufwand		71'400.00		45'500.00		56'507.55
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					650.00	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'386.55	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		850.00	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		700.00		458.65	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, etc.)	18'000.00		18'000.00		15'765.40	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		379.50	
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		2'500.00		1'516.40	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'227.17	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'257.38	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		8'000.00		33'271.50	
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen						8'855.00
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'400.00
7900	Raumordnung	5'000.00		6'500.00		10'842.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		5'000.00		6'500.00		10'842.65
7900.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					6'649.45	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'500.00			
7900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände (PZU)	5'000.00		5'000.00		4'193.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	267'200.00	369'800.00	310'600.00	471'800.00	223'856.42	378'443.85
	Netto Ertrag	102'600.00		161'200.00		154'587.43	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'000.00	2'000.00	75'100.00		55'645.80	1'943.90
	Netto Aufwand		61'000.00		75'100.00		53'701.90
8120.3141.01	Unterhalt Flurstrassen	18'000.00		30'000.00		22'486.10	
8120.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Meliorationen, Drainagen	10'000.00		10'000.00		9'299.95	
8120.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100.00			
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		34'000.00		23'859.75	
8120.4631.00	Staatsbeiträge		2'000.00				1'943.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'300.00		7'955.40	503.80
	Netto Aufwand		3'700.00		3'300.00		7'451.60
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		3'256.00	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		216.70	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen					247.80	
8140.3612.00	Entschädigung an Embrach für Vernetzungsprojekt					1'203.40	
8140.3631.00	Beiträge an Kanton für Vernetzung					2'674.50	
8140.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				357.00	
8140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						503.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	200'500.00	159'700.00	232'200.00	193'000.00	160'255.22	171'164.35
	Netto Aufwand		40'800.00		39'200.00		
	Netto Ertrag					10'909.13	
8200.3010.02	Löhne Akkordanten und nebenamtliche Waldarbeiter	8'000.00		8'000.00		1'490.40	
8200.3049.00	Übrige Zulagen	200.00		300.00		36.80	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		400.00		86.75	
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
8200.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		632.10	
8200.3100.00	Büromaterial			200.00			
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		66.25	
8200.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		2'000.00		1'128.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3130.03	Transportkosten	1'000.00		1'000.00		300.00	
8200.3130.04	Akkordgruppen (Unternehmerleistungen Holzerei)	10'000.00		8'000.00			
8200.3130.05	Schnitzelproduktion	15'000.00		20'000.00		10'742.00	
8200.3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'500.00		2'204.25	
8200.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	500.00		500.00		4'549.70	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben					1'649.45	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	500.00		300.00			
8200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
8200.3199.00	MWST-Vorsteuernkürzungen	1'100.00		1'500.00			
8200.3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	500.00				425.00	
8200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900.00		4'500.00		4'488.17	
8200.3499.00	Skontoabzüge	700.00		1'000.00		554.65	
8200.3612.00	Entschädigung an Gemeinde Oberembrach	130'000.00		170'000.00		122'901.55	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
8200.4250.01	Stammholz		30'000.00		30'000.00		28'421.05
8200.4250.02	Industrieholz		1'000.00		1'000.00		
8200.4250.03	Brennholz		9'000.00		9'000.00		8'378.95
8200.4250.05	Schnitzelverkauf		28'000.00		28'000.00		25'583.70
8200.4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		500.00		400.00		861.30
8200.4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter						50.50
8200.4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		1'200.00		1'000.00		1'301.55
8200.4631.00	Staatsbeiträge		15'000.00		20'000.00		23'071.00
8200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		103'600.00		83'496.30
8300	Jagd und Fischerei		800.00		800.00		767.00
	Netto Ertrag	800.00		800.00		767.00	
8300.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800.00		800.00		767.00
8600	Banken und Versicherungen		185'000.00		243'000.00		181'734.80
	Netto Ertrag	185'000.00		243'000.00		181'734.80	
8600.4604.00	Gewinnanteil ZKB		185'000.00		243'000.00		181'734.80
8710	Elektrizität (allgemein)		22'300.00		35'000.00		22'330.00
	Netto Ertrag	22'300.00		35'000.00		22'330.00	
8710.4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		22'300.00		35'000.00		22'330.00
9	FINANZEN UND STEUERN	436'400.00	8'145'700.00	457'200.00	8'004'300.00	1'345'369.36	8'536'639.12
	Netto Ertrag	7'709'300.00		7'547'100.00		7'191'269.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	10'000.00 5'787'150.00	5'797'150.00	10'000.00 5'186'000.00	5'196'000.00	15'690.75 5'675'604.66	5'691'295.41
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		15'690.75	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'300'000.00		4'096'000.00		3'929'476.90
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		220'000.00		755'376.55
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						8'960.34
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		70'000.00		95'426.85
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-100'000.00		-130'000.00		-99'421.55
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'500.00		-7'500.00		-5'220.85
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		399'750.00		379'500.00		346'947.10
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		30'000.00		177'474.20
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						4'487.57
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		30'000.00		95'620.15
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-28'000.00		-20'000.00		-27'668.30
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		25'580.05
9100.4008.00	Personalsteuern		48'000.00		47'000.00		47'504.30
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		300'000.00		294'077.95
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		13'941.25
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'900.00				3'882.65
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		17'714.55
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		7'108.95
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						26.75
9101	Sondersteuern Netto Ertrag	4'200.00 514'000.00	518'200.00	4'000.00 912'500.00	916'500.00	3'810.00 1'340'440.50	1'344'250.50
9101.3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	4'200.00		4'000.00		3'810.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		900'000.00		1'327'240.50
9101.4033.00	Hundesteuern		18'200.00		16'500.00		17'010.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	139'300.00 496'600.00	635'900.00	130'000.00 481'000.00	611'000.00	154'820.00 556'434.00	711'254.00
9300.3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	132'700.00		123'000.00		148'811.00	
9300.3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	6'600.00		7'000.00		6'009.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		590'500.00		550'000.00		662'208.00
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		45'400.00		61'000.00		49'046.00
9610	Zinsen Netto Ertrag	69'000.00 46'600.00	115'600.00	107'000.00 24'700.00	131'700.00	135'419.30 3'785.31	139'204.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00				1'029.45	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		72'000.00		86'251.40	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'000.00		5'000.00		8'856.75	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'200.00		1'000.00		2'200.95	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'800.00		29'000.00		37'080.75	
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		20'000.00		30'000.00		15'672.16
9610.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		5'807.75
9610.4420.00	Dividenden FV				2'000.00		2'100.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		94'600.00		98'700.00		115'624.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	213'900.00	297'300.00	206'200.00	311'500.00	220'990.25	320'331.45
	Netto Ertrag	83'400.00		105'300.00		99'341.20	
9630.3010.01	Löhne Hauswarte	6'200.00		6'800.00		7'410.00	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		493.75	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		140.85	
9630.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
9630.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'487.50	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Moosbrunnenstrasse 4	7'000.00		7'000.00		8'398.50	
9630.3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Moosbrunnenstrasse 6	7'000.00		7'000.00		7'536.40	
9630.3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Huswisenstrasse 10/12	15'000.00		25'000.00		14'260.75	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Moosbrunnenstrasse 4	1'000.00		1'000.00		1'297.90	
9630.3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Moosbrunnenstrasse 6	1'000.00		1'000.00		365.90	
9630.3431.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Huswisenstrasse 10/12	2'000.00		1'500.00		4'273.45	
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien Moosbrunnenstrasse 4	3'000.00		3'000.00		12'105.25	
9630.3431.21	Anschaffungen Mobilien Moosbrunnenstrasse 6	3'000.00		3'000.00			
9630.3431.22	Anschaffungen Mobilien Huswisenstrasse 10/12	15'000.00		10'000.00		2'892.80	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung Moosbrunnenstrasse 4	9'000.00		8'000.00		8'904.45	
9630.3439.11	Ver- und Entsorgung Moosbrunnenstrasse 6	8'000.00		6'000.00		7'643.90	
9630.3439.12	Ver- und Entsorgung Huswisenstrasse 10/12	10'000.00		10'000.00		19'819.65	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'077.10	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter Moosbrunnenstrasse 4	2'000.00		2'000.00			
9630.3439.41	Dienstleistungen Dritter Moosbrunnenstrasse 6	2'000.00		2'000.00			
9630.3439.42	Dienstleistungen Dritter Huswisenstrasse 10/12	5'000.00		5'000.00		179.90	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		17'000.00		23'739.80	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	83'600.00		87'100.00		96'962.40	
9630.4430.01	Mietzinsen Moosbrunnstrasse 4		12'200.00		21'800.00		21'100.00
9630.4430.02	Mietzinsen Moosbrunnenstrasse 6		17'000.00		9'500.00		19'380.00
9630.4430.03	Mietzinsen Huswisenstrasse 10/12		214'700.00		215'200.00		215'564.00
9630.4430.04	Baurechtszinsen		12'500.00		12'200.00		12'499.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4430.05	Pachtzinsen		25'500.00		27'700.00		26'982.60
9630.4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000.00		3'500.00		2'227.45
9630.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						806.70
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'971.70
9630.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'400.00		21'600.00		19'800.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					6'600.00	4'950.00
	Netto Aufwand						1'650.00
9690.3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					6'600.00	
9690.4440.00	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV						4'950.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		2'900.00		2'511.55
	Netto Ertrag	2'500.00		2'900.00		2'511.55	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		2'900.00		2'511.55
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					200'000.00	
	Netto Aufwand						200'000.00
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					200'000.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		330'000.00		300'000.00		322'841.60
	Netto Ertrag	330'000.00		300'000.00		322'841.60	
9950.4390.00	Entschädigung aus Deponien DHZ AG, Deponie Leigrueb		330'000.00		300'000.00		322'841.60
9999	Abschluss		449'050.00		534'700.00	608'039.06	
	Netto Aufwand						608'039.06
	Netto Ertrag	449'050.00		534'700.00			
9999.9000.00	Ertragsüberschuss					608'039.06	
9999.9001.00	Aufwandüberschuss		449'050.00		534'700.00		
	Total	11'546'400.00	11'546'400.00	11'441'500.00	11'441'500.00	12'009'950.13	12'009'950.13
	Gesamttotal	11'546'400.00	11'546'400.00	11'441'500.00	11'441'500.00	12'009'950.13	12'009'950.13

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Konto Budget 2021

0220.5200.01 10'000.00

Einführung Records Management (RM) bzw. elektronische Geschäftsverwaltung (GEVER)

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Konto Budget 2021

2170.5040.03 580'000.00

Projektierung / Planung Erweiterung Schulanlage

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Konto Budget 2021

3321.xxxx.xx 0.00

Die Funktionale Gliederung wird dahingehend geändert, dass die bisher im Aufgabenbereich "Medien"

geführten Antennen- und Kabelanlagen aufgrund der technologischen Entwicklung dem Aufgabenbereich "Nachrichtenübermittlung" zugeordnet werden. Die bisherige Funktion 6401 "Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze" wird in "Netzwerke" umbenannt und umfasst damit sämtliche digitalen und analogen (Kommunikations-)Netzwerke wie Glasfasernetze und Antennen- und Kabelnetze für Internet, Fernsehen und Radio.

4

GESUNDHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2021
4120.5620.00	68'000.00

Erhöhung des Eigenkapitals / Dotationskapital des KZU Kompetenzzentrum

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2021
6150.5010.01	590'000.00
6150.5010.02	60'000.00
6401.5030.00	30'000.00
6401.5030.02	50'000.00

*Sanierung Vogelhaldenstrasse inkl. Verkehrsberuhigung
Sanierung Aspstrasse (oberer Teil)
Neuanschlüsse im Ziegeleiareal
Sanierung Vogelhaldenstrasse mit Glasfasernetze*

7**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
7101.5030.01	20'000.00	<i>Projektierung / Planung Wasserleitungsersatz Zürcherstrasse</i>
7101.5030.03	70'000.00	<i>Wasserleitungsersatz Grosszelgstrasse</i>
7101.5030.04	390'000.00	<i>Wasserleitungsersatz Vogelhaldenstrasse</i>
7101.5030.06	285'000.00	<i>Wasserleitungsersatz Wolfenberg-Hintermarchlen</i>
7201.5030.00	180'000.00	<i>Sanierungskosten für schadhafte Abwasserleitungen</i>
7201.5030.01	830'000.00	<i>Neues Trennsystem Augwil (Vogelhaldenstrasse)</i>
7201.5290.00	10'000.00	<i>Genereller Entwässerungsplan (Massnahmenplanung Abwasser)</i>

8**VOLKSWIRTSCHAFT**

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
8200.5060.00	200'000.00	<i>Ersatz Betriebsfahrzeug Forst</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	10'000.00	0.00	75'000.00	0.00	18'938.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	580'000.00	0.00	550'000.00	0.00	135'845.20	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	66'000.00	60'000.00	42'888.85	23'465.10
4	Gesundheit	68'000.00	0.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	730'000.00	10'000.00	189'000.00	0.00	37'500.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'818'000.00	80'000.00	755'500.00	1'020'000.00	64'900.00	380'590.00
8	Volkswirtschaft	200'000.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'406'000.00	90'000.00	1'658'500.00	1'080'000.00	317'072.05	404'055.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	3'316'000.00	0.00	578'500.00	86'983.05	0.00
Total		3'406'000.00	3'406'000.00	1'658'500.00	1'658'500.00	404'055.10	404'055.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000.00		75'000.00		18'938.00	
	Netto Ausgaben		10'000.00		75'000.00		18'938.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'000.00		75'000.00		18'938.00	
	Netto Ausgaben		10'000.00		75'000.00		18'938.00
0220.5200.00	Homepage Neugestaltung					18'938.00	
0220.5200.01	Elektronische Geschäftsverwaltung (GEVER)	10'000.00		75'000.00			
2	BILDUNG	580'000.00		550'000.00		135'845.20	
	Netto Ausgaben		580'000.00		550'000.00		135'845.20
2170	Schulliegenschaften	580'000.00		550'000.00		96'340.70	
	Netto Ausgaben		580'000.00		550'000.00		96'340.70
2170.5040.01	Spielplatz Kindergarten, Sanierung					96'340.70	
2170.5040.03	Primarschule Lufingen, Neubau Schulhaustrakt und Turnhalle	580'000.00		550'000.00			
2200	Sonderschulen					39'504.50	
	Netto Ausgaben						39'504.50
2200.5620.00	Heilpädagogische Schule Winkel (HPS), Neubau					39'504.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			66'000.00	60'000.00	42'888.85	23'465.10
	Netto Ausgaben				6'000.00		19'423.75
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)			55'000.00	60'000.00	42'888.85	23'465.10
	Netto Ausgaben						19'423.75
	Netto Einnahmen			5'000.00			
3321.5030.00	Netzumbau (von 862 Mhz auf 1.2 Ghz)					42'888.85	
3321.5030.01	Überbauung Ziegeleiareal			40'000.00			
3321.5030.02	Ausbau Verstärkeranlagen bzw. Knotenpunkt			15'000.00			
3321.6370.00	Anschlussgebühren				60'000.00		23'465.10
3410	Sport			11'000.00			
	Netto Ausgaben				11'000.00		
3410.5620.00	Schiessanlage Warpel, Sanierung			11'000.00			
4	GESUNDHEIT	68'000.00		23'000.00			
	Netto Ausgaben		68'000.00		23'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Ausgaben	68'000.00	68'000.00	23'000.00	23'000.00		
4120.5620.00	KZU Kompetenzzentrum, Erhöhung Eigenkapital	68'000.00		23'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	730'000.00	10'000.00	189'000.00	189'000.00	37'500.00	37'500.00
			720'000.00				
6150	Gemeindestrassen Netto Ausgaben	650'000.00	650'000.00	189'000.00	189'000.00	37'500.00	37'500.00
6150.5010.00	Huswisenquartier, Sanierung der Randsteine			25'000.00		37'500.00	
6150.5010.01	Vogelhaldenstrasse, Sanierung und Verkehrsberuhigung	590'000.00		60'000.00			
6150.5010.02	Aspstrasse, Sanierung oberer Teil	60'000.00		60'000.00			
6150.5010.03	Obere Augwilerstrasse, Sanierung			30'000.00			
6150.5010.04	Hintermarchlenstrasse, Sanierung			14'000.00			
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) Netto Ausgaben	80'000.00	10'000.00				
			70'000.00				
6401.5030.00	Überbauung Ziegeleiareal, Neuanschlüsse	30'000.00					
6401.5030.02	Vogelhaldenstrasse, Glasfasernetze	50'000.00					
6401.6370.00	Anschlussgebühren		10'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	1'818'000.00	80'000.00	755'500.00	1'020'000.00	64'900.20	380'590.00
			1'738'000.00	264'500.00		315'689.80	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Netto Ausgaben Netto Einnahmen	765'000.00	40'000.00	438'000.00	490'000.00	23'570.10	184'720.00
			725'000.00	52'000.00		161'149.90	
7101.5030.00	Zürcherstrasse (Schärenwis), Entscheid Dorfbach			75'000.00			
7101.5030.01	Zürcherstrasse, Leitungersatz Projektierung	20'000.00					
7101.5030.02	Wasserleitung nach Kloten			318'000.00		5'000.00	
7101.5030.03	Grosszelgstrasse, Leitungersatz	70'000.00				18'570.10	
7101.5030.04	Vogelhaldenstrasse, Leitungersatz	390'000.00		30'000.00			
7101.5030.05	Obere Augwilerstrasse			15'000.00			
7101.5030.06	Wolfenberg-Hintermarchlen, Leitungersatz	285'000.00					
7101.6370.00	Anschlussgebühren		40'000.00		490'000.00		184'720.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'020'000.00	40'000.00	228'000.00	530'000.00	19'546.70	195'870.00
	Netto Ausgaben		980'000.00				
	Netto Einnahmen			302'000.00		176'323.30	
7201.5030.00	Lufingen Dorf, Sanierung schadhafte Kanäle	180'000.00		180'000.00			
7201.5030.01	Augwil (Vogelhaldenstrasse), Neues Trennsystem	830'000.00		20'000.00			
7201.5030.02	Lufingen - Oberembrach, Sanierung			5'000.00			
7201.5290.00	GEP, Massnahmenplanung	10'000.00		23'000.00		19'546.70	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		40'000.00		530'000.00		195'870.00
7410	Gewässerverbauungen	33'000.00		89'500.00		21'783.40	
	Netto Ausgaben		33'000.00		89'500.00		21'783.40
7410.5020.00	Dorfbach Nr. 3.0; Bächlistrasse Süd, Sanierung	20'000.00		40'000.00		21'783.40	
7410.5290.00	Gewässerraumfestlegung	13'000.00		49'500.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000.00				17'000.00	
	Netto Ausgaben		200'000.00				17'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	200'000.00				17'000.00	
	Netto Ausgaben		200'000.00				17'000.00
8200.5050.00	Erwerb Waldparzelle Kat.-Nr. 365					17'000.00	
8200.5060.00	Ersatz Betriebsfahrzeug	200'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	90'000.00	3'406'000.00		578'500.00	404'055.10	317'072.25
	Netto Ausgaben						86'982.85
	Netto Einnahmen	3'316'000.00		578'500.00			
9999	Abschluss	90'000.00	3'406'000.00		578'500.00	404'055.10	317'072.25
	Netto Ausgaben						86'982.85
	Netto Einnahmen	3'316'000.00		578'500.00			
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	90'000.00				404'055.10	
9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		3'406'000.00		578'500.00		317'072.25
	Total	3'496'000.00	3'496'000.00	1'658'500.00	1'658'500.00	721'127.35	721'127.35
	Gesamttotal	3'496'000.00	3'496'000.00	1'658'500.00	1'658'500.00	721'127.35	721'127.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	20'800.00	15'000.00	3'787.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	10'300.00	10'300.00	10'207.66
		3300.40	47'500.00	47'500.00	47'402.79
1620	Zivilschutz	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'310.36
2120	Primarstufe	3300.60	2'400.00	2'400.00	18'964.36
2170	Schulliegenschaften	3300.30	6'600.00	6'600.00	6'567.65
		3300.40	151'800.00	152'000.00	154'495.95
		3300.60	15'300.00	15'300.00	15'220.79
2200	Sonderschulen	3660.20	0.00	5'900.00	3'836.40
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	2'100.00	14'668.98
3410	Sport	3300.30	700.00	700.00	672.81
		3300.40	0.00	600.00	0.00
		3660.20	4'000.00	3'400.00	3'377.05
3420	Freizeit	3300.40	3'900.00	3'900.00	3'842.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.40	0.00	0.00	65'055.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	177'400.00	115'700.00	155'964.62
		3300.30	7'400.00	7'400.00	7'311.89
		3300.40	400.00	400.00	320.11
		3300.60	4'500.00	4'500.00	4'462.52
		3320.90	1'600.00	1'600.00	1'593.35
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	3300.30	18'400.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	52'800.00	46'000.00	42'220.52
		3300.60	11'000.00	11'000.00	10'960.39
		3320.90	14'400.00	14'300.00	14'323.07
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	16'500.00	-2'300.00	-9'486.24
		3320.90	8'300.00	0.00	1'095.42
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	22'300.00	23'600.00	20'653.49
		3320.90	8'000.00	6'700.00	1'691.82
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	6'300.00	6'300.00	6'227.17
		3300.40	1'300.00	1'300.00	1'257.38

7900	Raumordnung	3320.90	0.00	1'500.00	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserung	3300.30	0.00	1'100.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	500.00	0.00	425.00
		3300.60	17'900.00	4'500.00	4'488.17
	Total		633'700.00	510'700.00	612'918.73
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	629'700.00	501'400.00	540'650.28
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	65'055.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	4'000.00	9'300.00	7'213.45
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		633'700.00	510'700.00	612'918.73

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	2'650	2550	2414		
Steuerfuss	69%	69%	69%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'133	2779	3379		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-21%	-41%	-1635%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-55%	-32%	-56%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1200	-655	-1317	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung