



## **Politische Gemeinde 8102 Oberengstringen**

# **Budget 2021**

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 25.09.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 28.09.2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 01.10.2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | xx.11.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 30.11.2020 |
| Veröffentlichung                             | 03.12.2020 |

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seiten  |
|---|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |         |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 2       |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 3 - 5   |
| <b>Budget</b>   |         |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 7       |
| 4 Finanzierung  | 8 - 9   |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 10      |
| 6 Erfolgsrechnung   | 11      |
| 7 Investitionsrechnungen  | 12 - 13 |
| <b>Budget - Details</b>   |         |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 15 - 18 |
| 9 Erfolgsrechnung   | 19 - 74 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 75      |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 76 - 83 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 84 - 85 |
| <b>Anhang zum Budget</b>  |         |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 87 - 90 |
| 14 Finanzkennzahlen   | 91      |

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2021 ist zwar bereits das dritte, welches nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt wird, aber erstmals liegen nun mit der genehmigten Jahresrechnung 2019 aussagekräftige Vergleichszahlen vor.

### *a. Wirtschaftliche Lage*

Noch kann das Ausmass der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nicht abgeschätzt werden. Da die Gemeinde Oberengstringen verhältnismässig wenige juristische Steuersubjekte hat, dürften die Steuereinnahmen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr weniger stark einbrechen. Von weitaus grösseren, negativen Auswirkungen auf das Steuereinkommen des Kantons Zürich muss aber ausgegangen werden. Das hat zur Folge, dass die zu erwartenden Einnahmen aus dem kantonalen Ressourcenausgleich entsprechend tiefer ausfallen werden. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass die Arbeitslosenquote deutlich zunehmen wird, was ab Ende 2021 zu steigenden Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe führen könnte.

### *b. Stand der Aufgabenerfüllung*

Wo sinnvoll, arbeitet die Gemeinde Oberengstringen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben direkt mit anderen Gemeinden oder mit Zweckverbänden zusammen. Dies zum Beispiel im Bereich der Feuerwehr, im Zivilschutz, in der Gesundheit sowie im Sozialdienst und bei der Beseitigung von Abfällen und Abwasser.

### *c. Erhebliche Abweichungen zum Budget des Vorjahres*

Die grösste Aufwandszunahme ist in der Funktion 5 «Soziale Sicherheit» zu registrieren. Vor allem im Bereich «Jugendschutz» muss ein deutlich höherer Betrag budgetiert werden für Kinder- und Jugendheime.

Auf der Ertragsseite fällt der zu erwartende Rückgang des kantonalen Ressourcenausgleichs um CHF 1.25 Mio. gegenüber dem Budget 2020 ins Gewicht.

### *d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss*

In den letzten Jahren verfolgte der Gemeinderat das Ziel, den Steuerfuss konstant halten zu können damit die Steuerzahlenden und die Gemeinde selbst über Planungssicherheit verfügen.

Im Hinblick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sieht sich der Gemeinderat vor der Herausforderung, trotz tieferen Einnahmen aus dem kantonalen Ressourcenausgleich und steigenden Kosten in den Bereichen Soziales und Gesundheit, den Steuerfuss weiterhin auf 112% halten zu können. Der resultierende Aufwandüberschuss wird dabei über den Abbau von Nettovermögen gedeckt.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

|  |   |            |                      |
|--|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                 | Gesamtaufwand                                 | CHF        | 45'051'120.00        |
|  | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF        | 26'649'120.00        |
|  | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>CHF</b> | <b>18'402'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF        | 8'220'000.00         |
|  | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF        | 250'000.00           |
|  | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>CHF</b> | <b>7'970'000.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF        | 65'000.00            |
|  | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF        | -                    |
|  | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>CHF</b> | <b>65'000.00</b>     |

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |                                |            |                      |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>CHF</b> | <b>15'562'500.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>112%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF        | 18'402'000.00        |
|   | Steuerertrag bei 112%          | CHF        | 17'430'000.00        |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>CHF</b> | <b>-972'000.00</b>   |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss von CHF 37.9 Mio. belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 112 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 28. September 2020  
Gemeinderat Oberengstringen

André Bender  
Gemeindepräsident

Matthias Ebnöther  
Gemeindegemeinschafter

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oberengstringen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 28.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | CHF        | 45'051'120.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF        | 26'649'120.00        |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>CHF</b> | <b>18'402'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF        | 8'220'000.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF        | 250'000.00           |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>CHF</b> | <b>7'970'000.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF        | 65'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>CHF</b> | <b>65'000.00</b>     |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oberengstringen 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 beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oberengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |  |            |                      |
|---|--|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | <b>CHF</b> | <b>15'562'500.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  |            | <b>112%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss               | CHF        | 18'402'000.00        |
|   | Steuerertrag bei 112%                        | CHF        | 17'430'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>CHF</b> | <b>-972'000.00</b>   |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |   | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2020</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |   |                        |                        |
| Gesamtaufwand   |   | 45'051'120.00          | 44'143'784.00          |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |   | 26'649'120.00          | 27'075'784.00          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |   | <b>-18'402'000.00</b>  | <b>-17'068'000.00</b>  |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |   |                        |                        |
|   | <b>Budget<br/>2021</b>                        | <b>Budget<br/>2020</b> |                        |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>15'562'500.00</b>                          | <b>15'300'000.00</b>   |                        |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>112%</b>                                   | <b>112%</b>            |                        |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |   |                        |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 14'800'000.00                                 | 14'600'000.00          |                        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 2'300'000.00                                  | 2'200'000.00           |                        |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 300'000.00                                    | 300'000.00             |                        |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 30'000.00                                     | 36'000.00              |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>17'430'000.00</b>                          | <b>17'136'000.00</b>   |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |   |                        | <b>17'430'000.00</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | <b>-972'000.00</b>     | <b>68'000.00</b>       |

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt<br>Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss   | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss   | 972'000.00                    | 972'000.00                          | -                                       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 11'900.00                     | -                                   | 11'900.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 112'500.00                    | -                                   | 112'500.00                              |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'644'800.00                  | 1'342'300.00                        | 302'500.00                              |
| - 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                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>572'200.00</b>             | <b>370'300.00</b>                   | <b>201'900.00</b>                       |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 7'970'000.00                  | 5'015'000.00                        | 2'955'000.00                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-7'397'800.00</b>          | <b>-4'644'700.00</b>                | <b>-2'753'100.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>7%</b>                     | <b>7%</b>                           | <b>7%</b>                               |

**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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2021</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2021</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2021</b> |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 11'900.00                         | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | 12'700.00                                  | 99'800.00                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 207'500.00                        | 28'300.00                                  | 66'700.00                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>219'400.00</b>                 | <b>15'600.00</b>                           | <b>-33'100.00</b>                       |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 1'415'000.00                      | 1'040'000.00                               | 500'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'195'600.00</b>              | <b>-1'024'400.00</b>                       | <b>-533'100.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>16%</b>                        | <b>2%</b>                                  | <b>-7%</b>                              |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>-972'000.00</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------|

### 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                               | 74'820'322.23        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2019                             | 51'219'557.44        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019</b> | <b>23'600'764.79</b> |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>23'600'764.79</b> |
|---|----------------------|

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 | 1'342'300.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 522'900.00   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>1'865'200.00</b> |
|---|---------------------|

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>               |   | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Rechnung<br/>2019</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30  | Personalaufwand                               | 9'879'385.00           | 9'615'350.00           | 9'159'831.98             |
| 31  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 6'184'390.00           | 6'172'694.00           | 6'602'028.76             |
| 33  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'595'500.00           | 1'288'800.00           | 1'259'752.25             |
| 35  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 11'900.00              | 81'200.00              | 462'032.04               |
| 36  | Transferaufwand                               | 25'002'535.00          | 24'011'930.00          | 23'589'687.23            |
| 37  | Durchlaufende Beiträge                        | 8'000.00               | 0.00                   | 4'800.00                 |
|   | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>42'681'710.00</i>   | <i>41'169'974.00</i>   | <i>41'078'132.26</i>     |
| 40  | Fiskalertrag                                  | 21'856'000.00          | 21'182'000.00          | 25'055'754.37            |
| 41  | Regalien und Konzessionen                     | 4'000.00               | 4'000.00               | 7'659.75                 |
| 42  | Entgelte                                      | 4'597'460.00           | 4'443'900.00           | 4'486'556.06             |
| 43  | Verschiedene Erträge                          | 6'500.00               | 6'500.00               | 26'967.16                |
| 45  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 112'500.00             | 0.00                   | 0.00                     |
| 46  | Transferertrag                                | 13'085'860.00          | 14'262'484.00          | 11'804'334.45            |
| 47  | Durchlaufende Beiträge                        | 8'000.00               | 0.00                   | 4'800.00                 |
|   | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>39'670'320.00</i>   | <i>39'898'884.00</i>   | <i>41'386'071.79</i>     |
|   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-3'011'390.00</b>   | <b>-1'271'090.00</b>   | <b>307'939.53</b>        |
| 34  | Finanzaufwand                                 | 910'310.00             | 1'000'510.00           | 1'191'369.71             |
| 44  | Finanzertrag                                  | 2'949'700.00           | 2'889'600.00           | 3'051'066.12             |
|   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>2'039'390.00</b>    | <b>1'889'090.00</b>    | <b>1'859'696.41</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |   | <b>-972'000.00</b>     | <b>618'000.00</b>      | <b>2'167'635.94</b>      |
| 38  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 550'000.00             | 0.00                     |
| 48  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |   | <b>0.00</b>            | <b>-550'000.00</b>     | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |   | <b>-972'000.00</b>     | <b>68'000.00</b>       | <b>2'167'635.94</b>      |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |   |                        |                        |                          |
| 39  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'459'100.00           | 1'423'300.00           | 1'496'891.00             |
| 49  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'459'100.00           | 1'423'300.00           | 1'496'891.00             |
| Total Aufwand                                 |   | 45'051'120.00          | 44'143'784.00          | 43'766'392.97            |
| Total Ertrag                                  |   | 44'079'120.00          | 44'211'784.00          | 45'934'028.91            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>                    | <b>Budget<br/>2021</b>                                  | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Rechnung<br/>2019</b> |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| 50 Sachanlagen   | 7'960'000.00  | 6'200'000.00           | 2'977'321.67             |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00  | 0.00                   | 0.00                     |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 260'000.00  | 435'000.00             | 50'928.80                |
| 54 Darlehen  | 0.00  | 0.00                   | 0.00                     |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00  | 0.00                   | 0.00                     |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00  | 171'000.00             | 61'725.15                |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00  | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                              | <b>8'220'000.00</b>                                     | <b>6'806'000.00</b>    | <b>3'089'975.62</b>      |
| 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                    | 250'000.00  | 250'000.00             | 881'117.15               |
| 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                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>                             | <b>250'000.00</b>                                       | <b>250'000.00</b>      | <b>881'117.15</b>        |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>                    |   |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                                     | 8'220'000.00  | 6'806'000.00           | 3'089'975.62             |
| Total Investitionseinnahmen                                    | 250'000.00  | 250'000.00             | 881'117.15               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-7'970'000.00</b>   | <b>-6'556'000.00</b>     |
|  |   | <b>-2'208'858.47</b>   |                          |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |   | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Rechnung<br/>2019</b> |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70   | Investitionen in Sachanlagen  | 65'000.00              | 200'000.00             | 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                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |   | <b>65'000.00</b>       | <b>200'000.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |   |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                                   |   | 65'000.00              | 200'000.00             | 0.00                     |
| Total Einnahmen                                  |   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |   | <b>-65'000.00</b>      | <b>-200'000.00</b>     | <b>0.00</b>              |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |   |                        |                        |                          |

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 28.09.2020 **1.45%**. Er entspricht dem Durchschnitt der effektiven Verzinsung des Fremdkapitals. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

#### Kommentar der wesentlichen Veränderungen

in der Folge werden nur die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr aufgelistet. Für die ausführliche Erläuterung von Abweichungen wird auf die Weisung zur Gemeindeversammlung vom 30. November 2020 verwiesen.

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'518'410 und liegt um CHF 75'916 über dem Budget 2020.*

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 981'840 und ist um CHF 69'960 tiefer als im Vorjahresbudget.*

| Konto        | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz |   |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1409.4210.00 | -660'000.00 | -590'000.00 | 70'000.00 | <i>Der Gebührenertrag des Betriebsamtes wird analog der Jahresrechnung 2019 budgetiert.</i> |

# 2

## Bildung

Für 2021 wird ein Nettoaufwand von CHF 13'362'926 budgetiert, was um CHF 123'946 über dem Budget 2020 liegt.

| Konto        | Budget 2021  | Budget 2020  | Differenz   |   |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2110.3020.00 | 83'355.00    | 32'700.00    | -50'655.00  | <i>Gemäss Regierungsratsbeschluss haben die Lehrpersonen im Kt. Zürich ab Schuljahr 2020/21 Anspruch auf eine 5. Ferienwoche, was zu Mehrkosten in der Besoldung führt.</i> |
| 2120.3020.00 | 281'000.00   | 156'000.00   | -125'000.00 |   |
| 2130.3611.00 | 1'677'029.00 | 1'570'000.00 | -107'029.00 |   |
| 2170.3010.01 | 623'000.00   | 690'000.00   | 67'000.00   | <i>Pensionierung und Reorganisation Betreuung der Schulliegenschaften.</i>  |
| 2170.3144.00 | 230'500.00   | 320'500.00   | 90'000.00   | <i>Weniger Unterhaltsarbeiten an Schulliegenschaften</i>  |

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 671'510 und liegt um CHF 67'260 über dem Vorjahresbudget.

# 4

## Gesundheit

Budgetiert wird ein Nettoaufwand von CHF 3'506'735. Dieser liegt um CHF 125'115 über dem Budget 2020.

| Konto        | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz   |   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 4125.3636.46 | 200'000.00  | 280'000.00  | 80'000.00   | <i>Betragsanpassung gemäss Hochrechnung.</i>          |
| 4215.3636.50 | 932'800.00  | 703'800.00  | -229'000.00 | <i>Stark steigende Anzahl Spitex-Betreuungsfälle.</i> |

## 5

**Soziale Sicherheit**

Mit CHF 7'497'340 liegt der Nettoaufwand um CHF 317'224 über dem Vorjahresbudget.

| Konto        | Budget 2021  | Budget 2020  | Differenz   |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 5441.3636.00 | 400'000.00   | 100'000.00   | -300'000.00 | Höhere Kosten für Kinder- und Jugendheime                        |
| 5720         | 2'140'800.00 | 1'891'200.00 | -249'600.00 | Deutliche Zunahme der gesetzlichen wirtschaftlichen Sozialhilfe. |

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'345'729 und liegt damit um CHF 164'799 über dem Budget 2020.

| Konto        | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz   |   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 6150.3300.10 | 483'000.00  | 333'000.00  | -150'000.00 | Als Folge der geplanten Investitionen (v.a. Fertigstellung Rebbbergstrasse) steigen die Abschreibungen. |

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung**

Nach Ausgleich der Eigenwirtschaftsbetriebe wird ein Aufwand von netto CHF 380'200 budgetiert, was um CHF 40'200 höher ist als im Budget 2020.

| Konto        | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz  |  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7301.3111.00 | 53'000.00   | 3'000.00    | -50'000.00 | Anschaffung von Abfallhaien und Robidog-Kästen.  |
| 7301.3300.40 | 66'700.00   | 0.00        | -66'700.00 | Abschreibungen auf der Investition für die Neuorganisation der Sammelstellen.            |
| 7301.4510.00 | -99'800.00  | 0.00        | 99'800.00  | Der budgetierte Verlust im Bereich Abfall kann der Spezialfinanzierung entnommen werden. |

## 8

**Volkswirtschaft**

Der Nettoertrag beträgt CHF 545'200 und liegt um CHF 198'800 tiefer als im Vorjahr.

| Konto        | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 8600.4604.00 | 460'000.00  | 658'700.00  | 198'700.00 | Im 2020 schüttete die Zürcher Kantonalbank eine ausserordentliche Jubiläumsdividende aus. |

## 9

**Finanzen und Steuern**

Der Nettoertrag beträgt CHF 28'747'490 und liegt um CHF 3'300 über dem Budget 2020.

| Konto        | Budget 2021    | Budget 2020    | Differenz     |   |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 9100         | -19'776'000.00 | -19'532'000.00 | 244'000.00    | Steuereinnahmen dürften nochmals leicht steigen.  |
| 9101.4022.00 | -1'850'000.00  | -1'400'000.00  | 450'000.00    | Grundstückgewinnsteuern (gemäss Mittelwert der letzten 5 Jahre).                          |
| 9300.4621.50 | -6'255'000.00  | -7'604'000.00  | -1'349'000.00 | Rückgang des Ressourcenausgleichs, weil das kantonale Mittel pandemiebedingt sinken wird. |
| 9630.3430.40 | 100'000.00     | 165'000.00     | 65'000.00     | Weniger baulicher Unterhalt an Liegenschaften des Finanzvermögens.                        |
| 9900.3894.00 | 0.00           | 550'000.00     | 550'000.00    | 2021 erfolgt keine Einlage in die finanzpolitische Reserve.                               |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |  | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>0</b>                                       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>               | 3'837'610.00         | 1'319'200.00         | 3'765'094.00         | 1'322'600.00         | 4'043'743.83         | 1'319'701.76         |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 2'518'410.00         | 0.00                 | 2'442'494.00         |                      | 2'724'042.07         |
| <b>1</b>                                       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  | 2'161'200.00         | 1'179'360.00         | 2'124'200.00         | 1'072'400.00         | 2'061'977.98         | 1'114'347.09         |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 981'840.00           | 0.00                 | 1'051'800.00         |                      | 947'630.89           |
| <b>2</b>                                       | <b>BILDUNG</b>                             | 14'216'726.00        | 853'800.00           | 14'100'580.00        | 861'600.00           | 13'524'856.51        | 725'349.90           |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 13'362'926.00        | 0.00                 | 13'238'980.00        |                      | 12'799'506.61        |
| <b>3</b>                                       | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>          | 852'510.00           | 181'000.00           | 796'250.00           | 192'000.00           | 743'618.06           | 186'871.95           |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 671'510.00           | 0.00                 | 604'250.00           |                      | 556'746.11           |
| <b>4</b>                                       | <b>GESUNDHEIT</b>                          | 3'509'235.00         | 2'500.00             | 3'384'120.00         | 2'500.00             | 3'534'534.21         | 796.00               |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 3'506'735.00         | 0.00                 | 3'381'620.00         |                      | 3'533'738.21         |
| <b>5</b>                                       | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                  | 13'599'400.00        | 6'102'060.00         | 12'829'400.00        | 5'649'284.00         | 12'682'528.49        | 5'879'670.74         |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 7'497'340.00         | 0.00                 | 7'180'116.00         |                      | 6'802'857.75         |
| <b>6</b>                                       | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | 2'020'629.00         | 674'900.00           | 1'825'830.00         | 644'900.00           | 1'980'486.22         | 684'484.38           |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 1'345'729.00         | 0.00                 | 1'180'930.00         |                      | 1'296'001.84         |
| <b>7</b>                                       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | 2'875'900.00         | 2'495'700.00         | 2'662'800.00         | 2'322'800.00         | 2'695'371.74         | 2'338'342.80         |
|  | Nettoergebnis                              | 0.00                 | 380'200.00           | 0.00                 | 340'000.00           |                      | 357'028.94           |
| <b>8</b>                                       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                     | 54'800.00            | 600'000.00           | 54'700.00            | 798'700.00           | 92'951.00            | 631'598.30           |
|  | Nettoergebnis                              | 545'200.00           | 0.00                 | 744'000.00           | 0.00                 | 538'647.30           |                      |
| <b>9</b>                                       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                | 1'923'110.00         | 30'670'600.00        | 2'600'810.00         | 31'345'000.00        | 4'573'960.87         | 33'052'865.99        |
|  | Nettoergebnis                              | 28'747'490.00        | 0.00                 | 28'744'190.00        | 0.00                 | 28'478'905.12        |                      |
|  | <b>Total Aufwand / Ertrag</b>              | <b>45'051'120.00</b> | <b>44'079'120.00</b> | <b>44'143'784.00</b> | <b>44'211'784.00</b> | <b>45'934'028.91</b> | <b>45'934'028.91</b> |
|  | <b>Ertragsüberschuss</b>                   |                      |                      | <b>68'000.00</b>     |                      |                      |                      |
|  | <b>Aufwandüberschuss</b>                   |                      | <b>972'000.00</b>    |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Total</b>                               | <b>45'051'120.00</b> | <b>45'051'120.00</b> | <b>44'211'784.00</b> | <b>44'211'784.00</b> | <b>45'934'028.91</b> | <b>45'934'028.91</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>                   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | <b>3'837'610.00</b> | <b>1'319'200.00</b> | <b>3'765'094.00</b> | <b>1'322'600.00</b> | <b>4'043'743.83</b> | <b>1'319'701.76</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 2'518'410.00        | 0.00                | 2'442'494.00        |                     | 2'724'042.07        |
| <b>01</b>                  | <b>Legislative und Exekutive</b>          | <b>429'200.00</b>   |                     | <b>406'400.00</b>   |                     | <b>407'038.49</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 429'200.00          | 0.00                | 406'400.00          |                     | 407'038.49          |
| <b>011</b>                 | <b>Legislative</b>                        | <b>101'600.00</b>   |                     | <b>93'100.00</b>    |                     | <b>122'262.79</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 101'600.00          | 0.00                | 93'100.00           |                     | 122'262.79          |
| <b>0110</b>                | <b>Legislative</b>                        | <b>101'600.00</b>   |                     | <b>93'100.00</b>    |                     | <b>122'262.79</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 101'600.00          | 0.00                | 93'100.00           |                     | 122'262.79          |
| 3000.01                    | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 22'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'440.00           |                     |
| 3000.02                    | Tag- und Sitzungsgelder                   | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 26'870.00           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 1'500.00            |                     | 2'200.00            |                     | 1'483.85            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung         | 350.00              |                     |                     |                     | 350.00              |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 300.00              |                     | 400.00              |                     | 285.15              |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten             | 250.00              |                     | 250.00              |                     | 450.00              |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                   | 200.00              |                     | 250.00              |                     | 183.09              |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 23'207.25           |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                  | 24'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 28'785.80           |                     |
| 3132.00                    | Buchprüfungskosten                        | 18'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 18'444.20           |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'763.45            |                     |
| <b>012</b>                 | <b>Exekutive</b>                          | <b>327'600.00</b>   |                     | <b>313'300.00</b>   |                     | <b>284'775.70</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 327'600.00          | 0.00                | 313'300.00          |                     | 284'775.70          |
| <b>0120</b>                | <b>Exekutive</b>                          | <b>327'600.00</b>   |                     | <b>313'300.00</b>   |                     | <b>284'775.70</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 327'600.00          | 0.00                | 313'300.00          |                     | 284'775.70          |
| 3000.01                    | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 210'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 159'250.00          |                     |
| 3000.02                    | Tag- und Sitzungsgelder                   | 32'000.00           |                     | 53'000.00           |                     | 51'720.00           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 18'000.00           |                     | 13'500.00           |                     | 13'282.40           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 4'300.00            |                     | 3'300.00            |                     | 3'231.60            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 3'300.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'372.60            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 180.00              |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                   | 8'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 6'126.65            |                     |
| 3130.03                    | Dienstleistungen Dritter                                  | 30'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 31'299.80           |                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw. | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 5'939.95            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 11'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 11'372.70           |                     |
| <b>02</b>                  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                 | <b>3'408'410.00</b> | <b>1'319'200.00</b> | <b>3'358'694.00</b> | <b>1'322'600.00</b> | <b>3'636'705.34</b> | <b>1'319'701.76</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 2'089'210.00        | 0.00                | 2'036'094.00        |                     | 2'317'003.58        |
| <b>021</b>                 | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                       | <b>855'700.00</b>   | <b>286'000.00</b>   | <b>854'494.00</b>   | <b>307'000.00</b>   | <b>1'207'200.78</b> | <b>273'515.24</b>   |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 569'700.00          | 0.00                | 547'494.00          |                     | 933'685.54          |
| <b>0210</b>                | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                       | <b>855'700.00</b>   | <b>286'000.00</b>   | <b>854'494.00</b>   | <b>307'000.00</b>   | <b>1'207'200.78</b> | <b>273'515.24</b>   |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 569'700.00          | 0.00                | 547'494.00          |                     | 933'685.54          |
| 3000.00                    | Tag- und Sitzungsgelder Finanzplankommission              |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals                            | 579'000.00          |                     | 583'200.00          |                     | 568'059.10          |                     |
| 3040.00                    | Familienzulagen   |                     |                     |                     |                     | 2'328.00            |                     |
| 3040.09                    | Rückerstattung Familienzulagen                            |                     |                     |                     |                     | -2'328.00           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                              | 37'000.00           |                     | 37'000.00           |                     | 35'784.60           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 69'400.00           |                     | 70'000.00           |                     | 57'994.20           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                         | 8'600.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'189.20            |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 7'000.00            |                     | 6'900.00            |                     | 6'944.40            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                             | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'690.00            |                     |
| 3091.00                    | Personalwerbung   | 200.00              |                     |                     |                     | 183.09              |                     |
| 3130.01                    | Allgemeine Verwaltungskosten                              | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 31'633.66           |                     |
| 3130.03                    | Betriebskosten  | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 35'168.10           |                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw. | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 13'787.75           |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 797.10              |                     |
| 3181.01                    | Abschreibungen und Erlasse von<br>Betriebskosten          | 2'000.00            |                     | 5'394.00            |                     | 361'826.43          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                                | 60'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 61'580.15           |                   |
| 3612.00                    | Scanning Steuererklärungen                               | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 23'563.00           |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                              |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'250.00          |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Betreuungskosten                        |                     | 10'000.00         |                     | 11'000.00         |                     | 14'781.59         |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug               |                     | 250'000.00        |                     | 270'000.00        |                     | 229'226.85        |
| 4612.01                    | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug    |                     | 25'000.00         |                     | 25'000.00         |                     | 28'256.80         |
| <b>022</b>                 | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                        | <b>1'135'410.00</b> | <b>393'000.00</b> | <b>1'154'600.00</b> | <b>394'000.00</b> | <b>1'062'763.33</b> | <b>390'743.13</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 742'410.00        | 0.00                | 760'600.00        |                     | 672'020.20        |
| <b>0220</b>                | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                        | <b>1'135'410.00</b> | <b>393'000.00</b> | <b>1'154'600.00</b> | <b>394'000.00</b> | <b>1'062'763.33</b> | <b>390'743.13</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 742'410.00        | 0.00                | 760'600.00        |                     | 672'020.20        |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 3'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 2'420.00            |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals                           | 387'000.00          |                   | 437'000.00          |                   | 393'637.65          |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn                                      |                     |                   |                     |                   | -609.35             |                   |
| 3040.00                    | Familienzulagen  |                     |                   | 4'200.00            |                   | 4'120.00            |                   |
| 3040.09                    | Rückerstattung Familienzulagen                           |                     |                   | -4'200.00           |                   | -4'120.00           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 24'100.00           |                   | 27'000.00           |                   | 23'471.65           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 39'000.00           |                   | 44'000.00           |                   | 35'579.55           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                        | 5'700.00            |                   | 6'400.00            |                   | 5'285.40            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   | 4'700.00            |                   | 5'200.00            |                   | 4'592.70            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                            | 20'000.00           |                   | 35'000.00           |                   | 38'473.40           |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 107.70              |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 27'680.69           |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial   | 25'000.00           |                   | 16'000.00           |                   | 12'444.64           |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 4'000.00            |                   | 15'000.00           |                   | 14'972.15           |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'183.20            |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                        | 7'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 4'510.55            |                   |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                     | 3'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 4'037.00            |                   |
| 3118.00                    | Anschaffung Software                                     | 55'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 11'178.34           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                               | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten                     | 85'000.00           |                   | 95'000.00           |                   | 78'866.79           |                   |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'950.85            |                   |
| 3130.03 Nachführen Gemeindearchiv                        |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 3130.04 Baupolizei                                       | 85'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 83'527.85           |                   |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                       | 218'000.00          |                   | 185'000.00          |                   | 184'964.58          |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                         | 20'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'112.80           |                   |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                              | 910.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                  | 4'000.00            |                   | 12'000.00           |                   | 7'601.24            |                   |
| 3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)                  | 74'000.00           |                   | 100'000.00          |                   | 80'659.65           |                   |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing                     | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 22'307.90           |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 6'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 5'806.40            |                   |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 12'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4210.01 Baubewilligungsgebühren                          |                     | 70'000.00         |                     | 60'000.00         |                     | 86'131.78         |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 525.00            |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten        |                     | 322'000.00        |                     | 333'000.00        |                     | 304'086.35        |
| <b>029 Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>1'417'300.00</b> | <b>640'200.00</b> | <b>1'349'600.00</b> | <b>621'600.00</b> | <b>1'366'741.23</b> | <b>655'443.39</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 777'100.00        | 0.00                | 728'000.00        |                     | 711'297.84        |
| <b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>                    | <b>1'417'300.00</b> | <b>640'200.00</b> | <b>1'349'600.00</b> | <b>621'600.00</b> | <b>1'366'741.23</b> | <b>655'443.39</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 777'100.00        | 0.00                | 728'000.00        |                     | 711'297.84        |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 412'200.00          |                   | 361'100.00          |                   | 360'259.70          |                   |
| 3040.00 Familienzulagen                                  |                     |                   | 5'400.00            |                   | 6'200.00            |                   |
| 3040.09 Rückerstattung Familienzulagen                   |                     |                   | -5'400.00           |                   | -6'200.00           |                   |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 25'500.00           |                   | 23'000.00           |                   | 22'489.45           |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 46'800.00           |                   | 41'500.00           |                   | 41'003.15           |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                | 12'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 11'020.15           |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 4'900.00            |                   | 4'300.00            |                   | 4'312.20            |                   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          |                     |                   |                     |                   | 1'520.06            |                   |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 23'500.00           |                   | 23'500.00           |                   | 31'974.85           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.01 Anschaffung Maschinen und Geräte                          | 15'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 64'792.40           |                     |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung                                       | 195'500.00          |                     | 196'000.00          |                     | 185'560.85          |                     |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                  | 87'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 79'641.85           |                     |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw. |                     |                     | 60'000.00           |                     |                     |                     |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                  | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'823.75           |                     |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 133'500.00          |                     | 146'500.00          |                     | 132'575.27          |                     |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                     | 13'500.00           |                     | 13'500.00           |                     | 7'586.16            |                     |
| 3160.00 Baurechtszins Zentrum                                     | 123'000.00          |                     | 123'000.00          |                     | 120'628.00          |                     |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten                                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                  | 139'800.00          |                     | 102'000.00          |                     | 115'713.51          |                     |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                    | 50'000.00           |                     | 59'000.00           |                     | 53'899.88           |                     |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                  | 13'900.00           |                     | 19'000.00           |                     | 8'540.00            |                     |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten                 | 108'000.00          |                     | 84'000.00           |                     | 110'000.00          |                     |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter                                  |                     | 1'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'169.00            |
| 4260.02 Rückerstattung von Raumnebenkosten                        |                     | 164'000.00          |                     | 149'000.00          |                     | 143'748.64          |
| 4470.11 Mietzinse   |                     | 370'200.00          |                     | 362'600.00          |                     | 411'197.65          |
| 4470.12 Baurechtszinsen   |                     | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 68'665.45           |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV               |                     | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 30'662.65           |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                       | <b>2'161'200.00</b> | <b>1'179'360.00</b> | <b>2'124'200.00</b> | <b>1'072'400.00</b> | <b>2'061'977.98</b> | <b>1'114'347.09</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 981'840.00          | 0.00                | 1'051'800.00        |                     | 947'630.89          |
| <b>11 Öffentliche Sicherheit</b>                                  | <b>192'600.00</b>   | <b>104'000.00</b>   | <b>188'600.00</b>   | <b>114'000.00</b>   | <b>194'517.25</b>   | <b>82'446.32</b>    |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 88'600.00           | 0.00                | 74'600.00           |                     | 112'070.93          |
| <b>111 Polizei</b>  | <b>192'600.00</b>   | <b>104'000.00</b>   | <b>188'600.00</b>   | <b>114'000.00</b>   | <b>194'517.25</b>   | <b>82'446.32</b>    |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 88'600.00           | 0.00                | 74'600.00           |                     | 112'070.93          |
| <b>1110 Polizei</b>   | <b>192'600.00</b>   | <b>104'000.00</b>   | <b>188'600.00</b>   | <b>114'000.00</b>   | <b>194'517.25</b>   | <b>82'446.32</b>    |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 88'600.00           | 0.00                | 74'600.00           |                     | 112'070.93          |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                | 1'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 70'000.00           |                   | 62'700.00           |                   | 76'137.25           |                   |
| 3611.00                    | Entschädigung an die Kantonspolizei      | 121'500.00          |                   | 118'800.00          |                   | 118'260.00          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 120.00              |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen              |                     | 4'000.00          |                     | 14'000.00         |                     | 3'537.25          |
| 4270.00                    | Bussen                                   |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 78'909.07         |
| <b>12</b>                  | <b>Rechtssprechung</b>                   | <b>33'000.00</b>    | <b>7'000.00</b>   | <b>33'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>  | <b>32'524.75</b>    | <b>7'020.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 26'000.00         | 0.00                | 23'000.00         |                     | 25'504.75         |
| <b>120</b>                 | <b>Rechtssprechung</b>                   | <b>33'000.00</b>    | <b>7'000.00</b>   | <b>33'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>  | <b>32'524.75</b>    | <b>7'020.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 26'000.00         | 0.00                | 23'000.00         |                     | 25'504.75         |
| <b>1200</b>                | <b>Rechtssprechung</b>                   | <b>33'000.00</b>    | <b>7'000.00</b>   | <b>33'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>  | <b>32'524.75</b>    | <b>7'020.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 26'000.00         | 0.00                | 23'000.00         |                     | 25'504.75         |
| 3010.00                    | Besoldung Friedensrichter                | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV            | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 679.55              |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung        | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 58.80               |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 158.40              |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'628.00            |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen              |                     | 7'000.00          |                     | 10'000.00         |                     | 7'020.00          |
| <b>14</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>           | <b>1'330'600.00</b> | <b>850'800.00</b> | <b>1'266'600.00</b> | <b>745'900.00</b> | <b>1'315'416.32</b> | <b>856'266.17</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 479'800.00        | 0.00                | 520'700.00        |                     | 459'150.15        |
| <b>140</b>                 | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>           | <b>1'330'600.00</b> | <b>850'800.00</b> | <b>1'266'600.00</b> | <b>745'900.00</b> | <b>1'315'416.32</b> | <b>856'266.17</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 479'800.00        | 0.00                | 520'700.00        |                     | 459'150.15        |
| <b>1400</b>                | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>           | <b>670'600.00</b>   | <b>190'800.00</b> | <b>676'600.00</b>   | <b>155'900.00</b> | <b>662'050.10</b>   | <b>202'599.95</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 479'800.00        | 0.00                | 520'700.00        |                     | 459'450.15        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals           | 169'200.00          |                   | 182'000.00          |                   | 174'249.30          |                   |
| 3010.01                    | Beistandschaft Mandatsentschädigung      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 10'400.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'835.85         |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 15'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 12'068.70         |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                         | 2'500.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'535.10          |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'051.15          |                   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 450.00            |                   |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                | 2'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'697.05          |                   |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter                                  | 200.00            |                   | 500.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 29'959.65         |                   |
| 3130.03 Berufsbeistandschaft Mandatsführung                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw. | 7'500.00          |                   | 11'000.00         |                   | 3'935.00          |                   |
| 3159.00 Unterhalt Frankiersystem und Zahlterminal                 | 2'000.00          |                   | 1'300.00          |                   | 4'630.90          |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'815.90          |                   |
| 3601.00 Entschädigungen an den Kanton                             | 70'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 68'872.50         |                   |
| 3612.01 Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon                  | 28'500.00         |                   | 25'000.00         |                   | 22'274.45         |                   |
| 3612.03 Entschädigung KESB  | 288'000.00        |                   | 280'000.00        |                   | 287'131.70        |                   |
| 3612.04 Entschädigung Berufsbeistandschaft rechtes<br>Limmattal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.05 Entschädigungen an andere Gemeinden                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'022.85          |                   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                  | 2'300.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'420.00          |                   |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten                 | 37'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 35'000.00         |                   |
| 4120.00 Konzessionen  |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 7'659.75          |
| 4210.01 Gebühren für Amtshandlungen                               |                   | 130'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 136'165.66        |
| 4210.02 Einbürgerungsgebühren                                     |                   | 16'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 18'977.45         |
| 4240.00 Vermessungsertrag   |                   | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'254.20          |
| 4260.00 Beistandschaft Mandatsführung                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4612.02 Beitrag Betreibungsamt Engstringen                        |                   | 37'800.00         |                   | 14'900.00         |                   | 36'542.89         |
| <b>1409</b> <b>Betreibungsamt Engstringen</b>                     | <b>660'000.00</b> | <b>660'000.00</b> | <b>590'000.00</b> | <b>590'000.00</b> | <b>653'366.22</b> | <b>653'666.22</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 300.00            |                   |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                            | 392'700.00        |                   | 395'000.00        |                   | 379'083.35        |                   |
| 3010.09 Erstattung von Lohn                                       |                   |                   |                   |                   | -458.25           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2021   |                   | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019    |                   |                  |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |                  |
| 3040.00                    | Familienzulagen   |                   |                  |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 3040.09                    | Rückerstattung Familienzulagen                                  |                   |                  |                   | -1'000.00        |                   |                  |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 24'600.00         |                  | 25'000.00         | 23'674.30        |                   |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 41'300.00         |                  | 42'000.00         | 42'576.70        |                   |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                               | 5'800.00          |                  | 5'800.00          | 5'548.60         |                   |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 4'700.00          |                  | 4'700.00          | 4'547.55         |                   |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                                   | 10'000.00         |                  | 10'000.00         | 27'270.00        |                   |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand   | 5'200.00          |                  | 5'200.00          | 5'126.15         |                   |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 7'800.00          |                  | 5'000.00          | 7'838.90         |                   |                  |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          | 107.60           |                   |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung Software  |                   |                  |                   | 2'369.40         |                   |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 55'000.00         |                  | 23'000.00         | 32'352.46        |                   |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          | 553.47           |                   |                  |
| 3158.00                    | Informatik-Unterhalt (Software)                                 | 20'000.00         |                  | 12'000.00         | 17'143.80        |                   |                  |
| 3160.00                    | Miete Büros Betriebsamt   | 23'040.00         |                  | 15'000.00         | 15'000.00        |                   |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         | 10'849.80        |                   |                  |
| 3612.01                    | Entschädigung Unterengstringen                                  | 16'060.00         |                  | 6'400.00          | 18'153.15        |                   |                  |
| 3612.02                    | Entschädigung Oberengstringen                                   | 37'800.00         |                  | 14'900.00         | 36'542.89        |                   |                  |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Verwaltungskosten                       | 2'000.00          |                  | 12'000.00         | 25'086.35        |                   |                  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                     |                   | 660'000.00       |                   |                  | 653'666.22        |                  |
| <b>15</b>                  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>347'400.00</b> | <b>32'560.00</b> | <b>394'200.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>297'685.77</b> | <b>33'322.23</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 314'840.00       | 0.00              | 363'700.00       |                   | 264'363.54       |
| <b>150</b>                 | <b>Feuerwehr</b>  | <b>347'400.00</b> | <b>32'560.00</b> | <b>394'200.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>297'685.77</b> | <b>33'322.23</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 314'840.00       | 0.00              | 363'700.00       |                   | 264'363.54       |
| <b>1500</b>                | <b>Feuerwehr</b>  | <b>347'400.00</b> | <b>32'560.00</b> | <b>394'200.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>297'685.77</b> | <b>33'322.23</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 314'840.00       | 0.00              | 363'700.00       |                   | 264'363.54       |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder<br>Feuerwehrkommission | 42'200.00         |                  | 44'200.00         |                  | 38'577.11         |                  |
| 3010.01                    | Löhne Verwaltungspersonal                                       | 5'700.00          |                  | 5'300.00          |                  | 5'632.57          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                               | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.02 Sold Übungen                                     | 64'800.00         |                   | 90'500.00         |                   | 61'013.23         |                   |
| 3010.03 Sold Einsätze                                    | 26'000.00         |                   | 25'900.00         |                   | 12'756.57         |                   |
| 3040.00 Familienzulagen                                  |                   |                   |                   |                   | 38.16             |                   |
| 3040.09 Rückerstattungen Familienzulagen                 |                   |                   |                   |                   | -38.16            |                   |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 1'200.00          |                   | 1'100.00          |                   | 2'514.27          |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 541.34            |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 68.61             |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 467.43            |                   |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals             | 20'000.00         |                   | 38'800.00         |                   | 25'674.63         |                   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          | 6'600.00          |                   | 3'300.00          |                   | 9'213.02          |                   |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 3'700.00          |                   | 11'600.00         |                   | 3'219.15          |                   |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                       | 1'600.00          |                   | 5'500.00          |                   | 396.52            |                   |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungen      | 55'200.00         |                   | 53'900.00         |                   | 29'576.01         |                   |
| 3112.00 Anschaffung Dienstkleider                        | 5'800.00          |                   | 16'200.00         |                   | 45'357.77         |                   |
| 3120.00 Heiz- und Nebenkosten                            | 6'000.00          |                   | 9'500.00          |                   | 5'121.20          |                   |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter Feuerwehr               | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'292.09          |                   |
| 3130.01 Feuerpolizeiliche Kontrollen                     | 6'900.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'614.00          |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                         | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'906.79          |                   |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 15'400.00         |                   | 15'500.00         |                   | 16'827.69         |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 7'100.00          |                   | 6'500.00          |                   | 4'579.25          |                   |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten                            | 1'500.00          |                   | 1'100.00          |                   | 908.42            |                   |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                          | 16'500.00         |                   | 17'500.00         |                   | 6'977.69          |                   |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 6'300.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'487.13          |                   |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden                     | 42'500.00         |                   | 25'400.00         |                   | 9'963.28          |                   |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen                      |                   |                   |                   |                   |                   | 165.00            |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 16'960.00         |                   | 19'300.00         |                   | 8'406.38          |
| 4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden            |                   | 7'600.00          |                   | 3'200.00          |                   | 7'349.02          |
| 4631.00 Staatsbeiträge                                   |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 17'401.83         |
| <b>16</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Verteidigung</b>                                      | <b>257'600.00</b> | <b>185'000.00</b> | <b>241'800.00</b> | <b>172'000.00</b> | <b>221'833.89</b> | <b>135'292.37</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 72'600.00         | 0.00              | 69'800.00         |                   | 86'541.52         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>162</b>                 | <b>Zivile Verteidigung</b>                       | <b>257'600.00</b> | <b>185'000.00</b> | <b>241'800.00</b> | <b>172'000.00</b> | <b>221'833.89</b> | <b>135'292.37</b> |
|                            | Nettoergebnis                                    | 0.00              | 72'600.00         | 0.00              | 69'800.00         |                   | 86'541.52         |
| <b>1620</b>                | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>84'300.00</b>  | <b>11'700.00</b>  | <b>73'300.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>95'241.52</b>  | <b>8'700.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                                    | 0.00              | 72'600.00         | 0.00              | 69'800.00         |                   | 86'541.52         |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         |                   |                   | 800.00            |                   | 36'448.30         |                   |
| 3612.00                    | Zivilschutzorganisation Gubrist                  | 76'300.00         |                   | 72'500.00         |                   | 53'993.22         |                   |
| 3701.00                    | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 8'000.00          |                   |                   |                   | 4'800.00          |                   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten     |                   | 200.00            |                   |                   |                   | 400.00            |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                   |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |
| 4707.00                    | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten   |                   | 8'000.00          |                   |                   |                   | 4'800.00          |
| <b>1629</b>                | <b>Zivilschutzorganisation Gubrist</b>           | <b>173'300.00</b> | <b>173'300.00</b> | <b>168'500.00</b> | <b>168'500.00</b> | <b>126'592.37</b> | <b>126'592.37</b> |
|                            | Nettoergebnis                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder         | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 10'760.00         |                   |
| 3010.01                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 31'500.00         |                   | 31'500.00         |                   | 30'495.10         |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 3'200.00          |                   | 3'200.00          |                   | 2'576.60          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'811.95          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 379.50            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 481.90            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 23'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 22'409.75         |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 22.20             |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'895.62          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |                   |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung        | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 5'606.20          |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                        | 7'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 5'796.35          |                   |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                             |                   |                   |                   |                   | 845.90            |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 9'795.65          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2021                              |                      | Budget 2020       |                      | Rechnung 2019     |                      |                   |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                            | Aufwand                                  | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 7'000.00             |                   | 7'000.00             |                   | 1'252.50             |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                 | 2'000.00             |                   | 2'000.00             |                   | 1'786.95             |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 10'000.00            |                   | 10'000.00            |                   | 1'564.10             |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 10'500.00            |                   | 10'500.00            |                   | 11'446.15            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                   | 4'500.00             |                   | 4'500.00             |                   | 41.75                |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                  | 2'500.00             |                   | 2'500.00             |                   | 964.20               |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'000.00            |                   | 12'900.00            |                   | 13'660.00            |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                      |                   |                      |                   |                      | 2'710.00          |
| 4612.01                    | Entschädigung Unterengstringen           |                      | 43'300.00         |                      | 42'800.00         |                      | 31'439.30         |
| 4612.02                    | Entschädigung Weiningen                  |                      | 53'700.00         |                      | 53'200.00         |                      | 38'449.85         |
| 4612.03                    | Entschädigung Oberengstringen            |                      | 76'300.00         |                      | 72'500.00         |                      | 53'993.22         |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                           |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| <b>2</b>                   | <b>BILDUNG</b>                           | <b>14'216'726.00</b> | <b>853'800.00</b> | <b>14'100'580.00</b> | <b>861'600.00</b> | <b>13'524'856.51</b> | <b>725'349.90</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                 | 13'362'926.00     | 0.00                 | 13'238'980.00     |                      | 12'799'506.61     |
| <b>21</b>                  | <b>Obligatorische Schule</b>             | <b>11'320'226.00</b> | <b>813'800.00</b> | <b>11'240'180.00</b> | <b>811'600.00</b> | <b>10'764'284.70</b> | <b>685'768.70</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                 | 10'506'426.00     | 0.00                 | 10'428'580.00     |                      | 10'078'516.00     |
| <b>211</b>                 | <b>Eingangsstufe</b>                     | <b>909'008.00</b>    |                   | <b>855'230.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>758'323.91</b>    | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                 | 909'008.00        | 0.00                 | 849'730.00        |                      | 758'323.91        |
| <b>2110</b>                | <b>Kindergarten</b>                      | <b>909'008.00</b>    |                   | <b>855'230.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>758'323.91</b>    | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                 | 909'008.00        | 0.00                 | 849'730.00        |                      | 758'323.91        |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen kommunal          | 83'355.00            |                   | 32'700.00            |                   | 44'543.95            |                   |
| 3020.01                    | Verwaltungstätigkeit                     | 500.00               |                   | 500.00               |                   | 105.00               |                   |
| 3020.02                    | Vikariate                                | 9'000.00             |                   | 9'000.00             |                   | 3'649.95             |                   |
| 3020.09                    | Erstattung von Lohn                      |                      |                   |                      |                   | -1'027.67            |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV            | 9'000.00             |                   | 2'800.00             |                   | 4'406.70             |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 5'000.00             |                   | 780.00               |                   | 1'140.20             |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung        | 1'500.00             |                   | 1'000.00             |                   | 533.05               |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 2'000.00             |                   | 1'000.00             |                   | 851.35               |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten                     | 8'000.00            |                  | 2'500.00            |                  | 1'635.00            |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                           | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'580.00            |                  |
| 3104.01 Unterrichtsmaterial                               | 12'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 12'485.90           |                  |
| 3104.02 Sammlungen und Fachliteratur                      | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 627.81              |                  |
| 3104.03 Verbrauchsmaterial                                | 1'000.00            |                  | 1'350.00            |                  | 2'901.27            |                  |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | 3'000.00            |                  | 27'800.00           |                  | 9'249.71            |                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                          | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 1'619.05            |                  |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | 1'000.00            |                  | 500.00              |                  | 810.19              |                  |
| 3153.00 Unterhalt EDV                                     | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen                          | 4'700.00            |                  | 4'700.00            |                  | 4'906.75            |                  |
| 3611.00 Kant. Besoldung Lehrkräfte                        | 762'953.00          |                  | 749'600.00          |                  | 668'305.70          |                  |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                          |                     |                  |                     | 5'500.00         |                     |                  |
| <b>212 Primarstufe</b>                                    | <b>3'858'121.00</b> | <b>75'200.00</b> | <b>3'684'900.00</b> | <b>73'200.00</b> | <b>3'528'861.54</b> | <b>74'619.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 3'782'921.00     | 0.00                | 3'611'700.00     |                     | 3'454'242.54     |
| <b>2120 Primarstufe</b>                                   | <b>3'858'121.00</b> | <b>75'200.00</b> | <b>3'684'900.00</b> | <b>73'200.00</b> | <b>3'528'861.54</b> | <b>74'619.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 3'782'921.00     | 0.00                | 3'611'700.00     |                     | 3'454'242.54     |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen kommunal                   | 281'000.00          |                  | 125'000.00          |                  | 71'178.55           |                  |
| 3020.01 Löhne QUIMS Primar                                | 34'400.00           |                  | 36'900.00           |                  | 29'424.60           |                  |
| 3020.03 Verwaltungstätigkeit                              | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3020.04 Vikariate   | 20'000.00           |                  | 23'000.00           |                  | 26'211.10           |                  |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 37'000.00           |                  | 11'000.00           |                  | 12'311.20           |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 21'000.00           |                  | 7'700.00            |                  | 6'869.40            |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                 | 2'000.00            |                  | 2'800.00            |                  | 664.85              |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 7'000.00            |                  | 2'100.00            |                  | 2'207.55            |                  |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildungskosten persönlich          | 14'100.00           |                  | 13'500.00           |                  | 1'000.00            |                  |
| 3090.02 Aus- und Weiterbildungskosten Schuleinheitsintern | 9'500.00            |                  | 12'000.00           |                  | 2'331.25            |                  |
| 3090.03 Aus- und Weiterbildungskosten Gesamtschule        | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 1'850.00            |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                           | 5'200.00            |                  | 5'000.00            |                  | 7'881.25            |                  |
| 3104.01 Unterrichtsmaterial Handarbeit                    | 23'000.00           |                  | 21'000.00           |                  | 19'362.88           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                     | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3104.02 Unterrichtsmaterial Primar             | 102'000.00          |                  | 102'000.00          |                  | 85'046.68           |                  |
| 3104.03 Sammlung und Fachliteratur Primar      | 7'000.00            |                  | 8'500.00            |                  | 6'705.10            |                  |
| 3104.04 Verbrauchsmaterial Primar              | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 1'488.40            |                  |
| 3104.05 Software und EDV-Kleinmat Primar       | 19'000.00           |                  | 19'000.00           |                  | 5'740.97            |                  |
| 3104.10 Unterrichtsmaterial QUIMS Primar       | 18'840.00           |                  | 16'300.00           |                  | 22'810.85           |                  |
| 3109.00 Allgemeiner Sachaufwand                | 3'700.00            |                  | 3'700.00            |                  | 1'116.75            |                  |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte      | 33'500.00           |                  | 33'000.00           |                  | 18'639.98           |                  |
| 3113.00 Anschaffungen EDV                      | 67'500.00           |                  | 30'000.00           |                  | 39'129.90           |                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter               | 31'900.00           |                  | 3'500.00            |                  | 14'320.20           |                  |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 12'200.00           |                  | 11'500.00           |                  | 16'869.88           |                  |
| 3153.00 Unterhalt EDV                          | 7'000.00            |                  | 69'000.00           |                  | 7'323.16            |                  |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing           | 12'000.00           |                  | 12'000.00           |                  | 11'392.88           |                  |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen               | 61'000.00           |                  | 62'300.00           |                  | 42'487.60           |                  |
| 3171.01 Wintersport- und Ferienlager           | 35'000.00           |                  | 32'000.00           |                  | 30'387.06           |                  |
| 3611.00 Kant. Besoldung Lehrkräfte             | 2'978'348.00        |                  | 3'015'100.00        |                  | 3'044'109.50        |                  |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden           | 7'933.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter               |                     | 22'000.00        |                     | 20'000.00        |                     | 21'419.00        |
| 4260.01 Rückerstattungen QUIMS Primar          |                     | 53'200.00        |                     | 53'200.00        |                     | 53'200.00        |
| <b>213 Sekundarstufe</b>                       | <b>2'080'329.00</b> | <b>57'400.00</b> | <b>2'059'900.00</b> | <b>52'700.00</b> | <b>1'960'865.87</b> | <b>50'496.00</b> |
| Nettoergebnis                                  | 0.00                | 2'022'929.00     | 0.00                | 2'007'200.00     |                     | 1'910'369.87     |
| <b>2130 Sekundarstufe</b>                      | <b>2'080'329.00</b> | <b>57'400.00</b> | <b>2'059'900.00</b> | <b>52'700.00</b> | <b>1'960'865.87</b> | <b>50'496.00</b> |
| Nettoergebnis                                  | 0.00                | 2'022'929.00     | 0.00                | 2'007'200.00     |                     | 1'910'369.87     |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen kommunal        | 42'400.00           |                  | 46'500.00           |                  | 41'018.05           |                  |
| 3020.01 Löhne QUIMS                            | 5'700.00            |                  | 5'700.00            |                  | 2'940.00            |                  |
| 3020.02 Verwaltungstätigkeit                   | 100.00              |                  | 100.00              |                  |                     |                  |
| 3020.03 Vikariate                              | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 17'295.75           |                  |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV          | 4'500.00            |                  | 4'000.00            |                  | 4'455.60            |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen          | 5'600.00            |                  | 5'900.00            |                  | 5'567.10            |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung      | 400.00              |                  | 900.00              |                  | 251.95              |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00              |                  | 700.00              |                  | 855.90              |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |             |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
|   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag      |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildungskosten persönlich          | 3'500.00          |            | 5'000.00          |            | 3'790.00          |             |
| 3090.02 Aus- und Weiterbildungskosten Schuleinheitsintern | 3'500.00          |            | 3'500.00          |            | 2'730.00          |             |
| 3090.03 Aus- und Weiterbildungskosten Gesamtschule        | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            | 2'000.00          |             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                           | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            | 2'851.65          |             |
| 3104.01 Unterrichtsmaterial Handarbeit                    | 26'900.00         |            | 24'000.00         |            | 20'835.26         |             |
| 3104.02 Unterrichtsmaterial                               | 70'000.00         |            | 70'000.00         |            | 68'220.80         |             |
| 3104.03 Sammlung und Fachliteratur                        | 3'000.00          |            | 5'000.00          |            | 3'294.04          |             |
| 3104.04 Verbrauchsmaterial                                | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            | 2'973.11          |             |
| 3104.05 Software und EDV-Kleinmaterial                    | 9'100.00          |            | 9'100.00          |            | 5'141.80          |             |
| 3104.06 Material QUIMS                                    | 6'100.00          |            | 6'100.00          |            | 5'932.36          |             |
| 3109.00 Allgemeiner Sachaufwand                           | 1'800.00          |            | 1'800.00          |            | 1'328.40          |             |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            | 7'409.35          |             |
| 3113.00 Anschaffungen EDV                                 | 4'900.00          |            | 28'700.00         |            | 27'975.80         |             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                          | 2'500.00          |            | 2'500.00          |            | 2'014.30          |             |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | 6'800.00          |            | 6'800.00          |            | 3'208.30          |             |
| 3153.00 Unterhalt EDV                                     | 3'000.00          |            | 30'000.00         |            | 8'316.40          |             |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing                      | 4'500.00          |            | 4'500.00          |            | 5'242.55          |             |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen                          | 80'000.00         |            | 80'000.00         |            | 25'132.10         |             |
| 3171.01 Wintersport- und Ferienlager                      | 25'000.00         |            | 25'000.00         |            | 22'515.80         |             |
| 3611.00 Kant. Besoldung Lehrkräfte                        | 1'677'029.00      |            | 1'570'000.00      |            | 1'577'109.50      |             |
| 3611.01 Kant. Besoldung QUIMS                             | 12'600.00         |            | 12'600.00         |            | 15'360.00         |             |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden                      |                   |            | 13'000.00         |            | 9'900.00          |             |
| 3631.00 Beiträge an Kantonale Mittelschulen               | 54'000.00         |            | 72'000.00         |            | 65'200.00         |             |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                          |                   | 33'000.00  |                   | 18'000.00  |                   | 17'296.00   |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter QUIMS                    |                   | 24'400.00  |                   | 24'400.00  |                   | 24'400.00   |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden                     |                   |            |                   | 10'300.00  |                   | 8'800.00    |
| <b>214 Musikschulen</b>                                   | <b>204'100.00</b> |            | <b>212'000.00</b> |            | <b>176'683.00</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 204'100.00 | 0.00              | 212'000.00 |                   | 176'683.00  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2140</b>                | <b>Musikschulen</b>                             | <b>204'100.00</b>   |                  | <b>212'000.00</b>   |                  | <b>176'683.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 204'100.00       | 0.00                | 212'000.00       |                     | 176'683.00        |
| 3636.00                    | Musikschule Limmattal (Verein)                  | 204'100.00          |                  | 212'000.00          |                  | 176'683.00          |                   |
| <b>217</b>                 | <b>Schulliegenschaften</b>                      | <b>2'018'700.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>2'217'600.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>2'304'060.78</b> | <b>107'499.10</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 1'928'700.00     | 0.00                | 2'119'600.00     |                     | 2'196'561.68      |
| <b>2170</b>                | <b>Schulliegenschaften</b>                      | <b>2'018'700.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>2'217'600.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>2'304'060.78</b> | <b>107'499.10</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 1'928'700.00     | 0.00                | 2'119'600.00     |                     | 2'196'561.68      |
| 3010.01                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 623'000.00          |                  | 690'000.00          |                  | 692'483.75          |                   |
| 3010.02                    | Löhne Hilfspersonal                             | 20'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 86'505.95           |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn                             | -10'000.00          |                  | -10'000.00          |                  | -42'253.00          |                   |
| 3040.00                    | Familienzulagen                                 |                     |                  | 14'400.00           |                  | 28'738.20           |                   |
| 3040.09                    | Rückerstattung Familienzulagen                  |                     |                  | -14'400.00          |                  | -28'738.20          |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 41'800.00           |                  | 45'700.00           |                  | 46'342.75           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 53'000.00           |                  | 55'000.00           |                  | 58'753.15           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 8'000.00            |                  | 10'800.00           |                  | 8'770.90            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 8'000.00            |                  | 8'800.00            |                  | 8'875.10            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     |                     |                  | 4'700.00            |                  |                     |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                   | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |                     |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                         | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 6'974.00            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 84'500.00           |                  | 85'000.00           |                  | 101'105.89          |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                | 12'000.00           |                  | 23'000.00           |                  | 41'728.91           |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 313'000.00          |                  | 299'500.00          |                  | 341'819.60          |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 23'000.00           |                  | 32'000.00           |                  | 12'122.88           |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                        | 26'000.00           |                  | 26'500.00           |                  | 26'511.05           |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 230'500.00          |                  | 320'500.00          |                  | 368'822.44          |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte           | 39'500.00           |                  | 42'000.00           |                  | 34'438.97           |                   |
| 3160.00                    | Miete Liegenschaften                            | 4'600.00            |                  | 4'600.00            |                  | 10'170.00           |                   |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 920.70              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                               | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 488'000.00        |                   | 487'000.00        |                   | 451'113.61        |                   |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 13'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'264.13         |                   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 36'300.00         |                   | 36'000.00         |                   | 36'590.00         |                   |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                         |                   |                   |                   |                   |                   | 896.65            |
| 4471.00 Mietzinserträge                                  |                   | 23'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 38'963.60         |
| 4472.00 Benützungsgebühren Hallenbad                     |                   | 67'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 67'638.85         |
| <b>218 Tagesbetreuung</b>                                | <b>715'600.00</b> | <b>540'000.00</b> | <b>743'000.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>545'271.12</b> | <b>394'017.15</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 175'600.00        | 0.00              | 213'000.00        |                   | 151'253.97        |
| <b>2180 Tagesbetreuung (Schülerclub)</b>                 | <b>715'600.00</b> | <b>540'000.00</b> | <b>743'000.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>545'271.12</b> | <b>394'017.15</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 175'600.00        | 0.00              | 213'000.00        |                   | 151'253.97        |
| 3010.00 Löhne  | 416'700.00        |                   | 440'000.00        |                   | 280'904.80        |                   |
| 3010.01 Löhne Lunchclub                                  | 52'000.00         |                   | 48'000.00         |                   | 76'685.60         |                   |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 29'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 22'095.45         |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 26'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'310.40         |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                | 5'500.00          |                   | 5'800.00          |                   | 4'036.30          |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 5'800.00          |                   | 5'900.00          |                   | 4'242.65          |                   |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten                    | 3'900.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'598.00          |                   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          | 3'800.00          |                   | 3'200.00          |                   | 1'453.00          |                   |
| 3100.00 Büromaterial                                     | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'755.40          |                   |
| 3105.00 Lebensmittel Hort                                | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 22'534.25         |                   |
| 3105.01 Lebensmittel Lunchclub                           | 15'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 12'490.00         |                   |
| 3111.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte                     | 2'000.00          |                   | 4'700.00          |                   | 7'739.22          |                   |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung                              | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   | 3'160.35          |                   |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Verpflegung)           | 12'000.00         |                   |                   |                   | 24'174.85         |                   |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter Lunchclub (Verpflegung) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 2'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'312.50          |                   |
| 3151.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 298.00            |                   |
| 3160.00 Miete Liegenschaften Hort Pavillon und Lunchclub | 18'900.00         |                   | 18'900.00         |                   | 18'864.00         |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen (Ausflüge)                | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   | 3'417.15          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3637.00                    | Individuelle Subventionen Schulergänzend  | 60'000.00           |                  | 80'000.00           |                  | 35'199.20           |                  |
| 4260.01                    | Elternbeiträge Hort                       |                     | 500'000.00       |                     | 500'000.00       |                     | 346'853.25       |
| 4260.02                    | Elternbeiträge Lunchclub                  |                     | 40'000.00        |                     | 30'000.00        |                     | 47'163.90        |
| <b>219</b>                 | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>     | <b>1'534'368.00</b> | <b>51'200.00</b> | <b>1'467'550.00</b> | <b>52'200.00</b> | <b>1'490'218.48</b> | <b>59'137.45</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 1'483'168.00     | 0.00                | 1'415'350.00     |                     | 1'431'081.03     |
| <b>2190</b>                | <b>Schulpflege/Schulleitungen</b>         | <b>577'068.00</b>   |                  | <b>575'100.00</b>   |                  | <b>577'847.81</b>   | <b>0.00</b>      |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 577'068.00       | 0.00                | 575'100.00       |                     | 577'847.81       |
| 3000.01                    | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 120'000.00          |                  | 119'000.00          |                  | 124'270.60          |                  |
| 3000.02                    | Tag- und Sitzungsgelder                   | 28'000.00           |                  | 35'000.00           |                  | 30'970.00           |                  |
| 3000.03                    | Verwaltungstätigkeit                      | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 30.00               |                  |
| 3040.00                    | Familienzulagen                           |                     |                  |                     |                  | 2'000.00            |                  |
| 3040.09                    | Rückerstattung Familienzulagen            |                     |                  |                     |                  | -2'000.00           |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 10'000.00           |                  | 9'600.00            |                  | 9'641.50            |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung         |                     |                  |                     |                  | 6.40                |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 1'900.00            |                  | 1'800.00            |                  | 1'851.65            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten             | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 5'018.70            |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                   | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'860.70            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                              | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 335.60              |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                | 400.00              |                  |                     |                  | 1'382.71            |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                  | 2'200.00            |                  | 1'000.00            |                  | 25'871.00           |                  |
| 3130.01                    | Schulpflege/Anlässe                       | 2'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |                     |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaterial                    | 500.00              |                  | 100.00              |                  |                     |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                    | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 918.70              |                  |
| 3611.00                    | Kant. Besoldung Schulleitung              | 402'068.00          |                  | 394'600.00          |                  | 374'690.25          |                  |
| <b>2191</b>                | <b>Schulverwaltung</b>                    | <b>529'200.00</b>   |                  | <b>479'700.00</b>   |                  | <b>474'864.40</b>   | <b>0.00</b>      |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 529'200.00       | 0.00                | 479'700.00       |                     | 474'864.40       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals            | 362'000.00          |                  | 325'000.00          |                  | 328'057.25          |                  |
| 3040.00                    | Familienzulagen                           |                     |                  |                     |                  | 1'750.00            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                          | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3040.09 Rückerstattung Familienzulagen              |                   |                  |                   |                  | -1'250.00         |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                | 23'000.00         |                  | 20'800.00         |                  | 19'804.55         |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen               | 51'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 45'778.20         |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung           | 5'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 4'997.60          |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 4'200.00          |                  | 3'900.00          |                  | 3'802.60          |                  |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten               | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 903.10            |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                     | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'274.00          |                  |
| 3100.00 Büromaterial                                | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 3'430.39          |                  |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                  | 14'000.00         |                  | 13'500.00         |                  | 11'177.10         |                  |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3113.00 Anschaffungen EDV                           | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 915.25            |                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                    | 37'000.00         |                  | 39'000.00         |                  | 33'587.71         |                  |
| 3158.00 Unterhalt von Software                      | 16'500.00         |                  | 16'500.00         |                  | 17'294.75         |                  |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing                | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'300.40          |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 41.50             |                  |
| <b>2192 Volksschule, Sonstiges</b>                  | <b>428'100.00</b> | <b>51'200.00</b> | <b>412'750.00</b> | <b>52'200.00</b> | <b>437'506.27</b> | <b>59'137.45</b> |
| Nettoergebnis                                       | 0.00              | 376'900.00       | 0.00              | 360'550.00       |                   | 378'368.82       |
| 3010.00 Besoldung SSA                               | 119'800.00        |                  | 110'000.00        |                  | 117'148.05        |                  |
| 3010.01 Besoldung FZK                               | 50'000.00         |                  | 55'000.00         |                  | 56'010.95         |                  |
| 3010.02 Besoldung SPD                               | 113'200.00        |                  | 100'000.00        |                  | 97'880.70         |                  |
| 3010.09 Erstattung von Lohn                         |                   |                  |                   |                  | -359.38           |                  |
| 3020.00 Besoldung Lehrkräfte                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3040.00 Familienzulagen                             |                   |                  |                   |                  | 4'712.00          |                  |
| 3040.09 Rückerstattung Familienzulagen              |                   |                  |                   |                  | -3'200.00         |                  |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV               | 17'300.00         |                  | 16'000.00         |                  | 18'220.25         |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen               | 31'000.00         |                  | 33'000.00         |                  | 29'813.30         |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung           | 2'900.00          |                  | 3'900.00          |                  | 2'384.25          |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 3'400.00          |                  | 3'800.00          |                  | 2'016.60          |                  |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100.00          |                  | 900.00            |                  |                   |                  |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten               | 6'600.00          |                  | 5'300.00          |                  | 1'451.00          |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                     | 2'600.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'947.35          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                               | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 |                     |                  |                     |                  | 696.00              |                  |
| 3101.01 Material SPD                                     | 3'700.00            |                  | 2'400.00            |                  | 556.00              |                  |
| 3101.02 Material Freizeitkurse                           | 4'950.00            |                  | 3'800.00            |                  | 2'410.20            |                  |
| 3101.03 Material SSA                                     | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 600.00              |                  |                     |                  | 1'519.00            |                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                         | 28'000.00           |                  | 13'100.00           |                  | 33'160.60           |                  |
| 3130.01 Freizeitkurse und Besuchstage                    | 4'200.00            |                  | 4'200.00            |                  | 5'903.50            |                  |
| 3130.02 Schulanlässe                                     | 16'000.00           |                  | 16'000.00           |                  | 17'760.15           |                  |
| 3130.03 Spiel- und Sporttage                             | 1'300.00            |                  | 1'300.00            |                  | 641.25              |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                         | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 4'271.40            |                  |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | 250.00              |                  | 250.00              |                  |                     |                  |
| 3153.00 Unterhalt EDV                                    | 900.00              |                  | 400.00              |                  | 2'944.50            |                  |
| 3160.00 Mieten   | 11'700.00           |                  | 11'700.00           |                  | 12'405.00           |                  |
| 3611.00 Entschädigungen an Kanton                        |                     |                  | 21'000.00           |                  | 21'227.50           |                  |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 1'600.00            |                  | 1'600.00            |                  | 4'986.10            |                  |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 45'700.00        |                     | 47'000.00        |                     | 40'441.45        |
| 4631.00 Staatsbeiträge                                   |                     | 5'500.00         |                     | 5'200.00         |                     | 18'696.00        |
| <b>22 Sonderschulen</b>                                  | <b>2'737'500.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>2'689'400.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>2'613'688.61</b> | <b>26'381.20</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 2'717'500.00     | 0.00                | 2'659'400.00     |                     | 2'587'307.41     |
| <b>220 Sonderschulen</b>                                 | <b>2'737'500.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>2'689'400.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>2'613'688.61</b> | <b>26'381.20</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 2'717'500.00     | 0.00                | 2'659'400.00     |                     | 2'587'307.41     |
| <b>2200 Sonderschulen</b>                                | <b>2'737'500.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>2'689'400.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>2'613'688.61</b> | <b>26'381.20</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 2'717'500.00     | 0.00                | 2'659'400.00     |                     | 2'587'307.41     |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen                           | 884'000.00          |                  | 861'200.00          |                  | 840'685.40          |                  |
| 3020.01 Verwaltungstätigkeit                             | 100.00              |                  | 100.00              |                  |                     |                  |
| 3020.02 Vikariate  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 6'992.35            |                  |
| 3040.00 Familienzulagen                                  |                     |                  |                     |                  | 7'150.00            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                     | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3040.09 Rückerstattung Familienzulagen         |                   |                  |                   |                  | -7'150.00         |                  |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV          | 55'000.00         |                  | 56'000.00         |                  | 46'434.55         |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen          | 120'000.00        |                  | 118'000.00        |                  | 101'271.50        |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung      | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 3'151.20          |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'000.00         |                  | 10'300.00         |                  | 8'985.20          |                  |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten          | 2'000.00          |                  | 6'800.00          |                  | 560.00            |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 920.00            |                  |
| 3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial           | 5'300.00          |                  | 6'000.00          |                  | 4'440.62          |                  |
| 3130.00 Transportkosten                        | 70'000.00         |                  | 90'000.00         |                  | 103'871.19        |                  |
| 3132.00 Übersetzer                             | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'100.05          |                  |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3153.00 Unterhalt EDV                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3611.00 Entschädigungen an Kanton              | 329'100.00        |                  | 30'000.00         |                  | 24'000.00         |                  |
| 3635.00 Beiträge an Privatschulen und Heime    | 1'250'000.00      |                  | 1'500'000.00      |                  | 1'471'276.55      |                  |
| 4230.00 Schulgelder                            |                   | 20'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 26'381.20        |
| <b>23 Berufliche Grundbildung</b>              | <b>155'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>167'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>142'641.65</b> | <b>13'200.00</b> |
| Nettoergebnis                                  | 0.00              | 135'000.00       | 0.00              | 147'000.00       |                   | 129'441.65       |
| <b>230 Berufliche Grundbildung</b>             | <b>155'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>167'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>142'641.65</b> | <b>13'200.00</b> |
| Nettoergebnis                                  | 0.00              | 135'000.00       | 0.00              | 147'000.00       |                   | 129'441.65       |
| <b>2300 Berufliche Grundbildung</b>            | <b>155'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>167'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>142'641.65</b> | <b>13'200.00</b> |
| Nettoergebnis                                  | 0.00              | 135'000.00       | 0.00              | 147'000.00       |                   | 129'441.65       |
| 3635.00 Schulgelder an Berufsschulen           | 150'000.00        |                  | 162'000.00        |                  | 136'041.65        |                  |
| 3637.00 Fahrkostenbeiträge                     | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 6'600.00          |                  |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter               |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 13'200.00        |
| <b>29 Übriges Bildungswesen</b>                | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>4'241.55</b>   | <b>0.00</b>      |
| Nettoergebnis                                  | 0.00              | 4'000.00         | 0.00              | 4'000.00         |                   | 4'241.55         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>299</b>                 | <b>Bildung, Übriges</b>                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'241.55</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 4'000.00          | 0.00              | 4'000.00          |                   | 4'241.55          |
| <b>2990</b>                | <b>Bildung, Übriges</b>                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'241.55</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 4'000.00          | 0.00              | 4'000.00          |                   | 4'241.55          |
| 3636.00                    | Beiträge an Vereine                       | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'241.55          |                   |
| <b>3</b>                   | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>         | <b>852'510.00</b> | <b>181'000.00</b> | <b>796'250.00</b> | <b>192'000.00</b> | <b>743'618.06</b> | <b>186'871.95</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 671'510.00        | 0.00              | 604'250.00        |                   | 556'746.11        |
| <b>32</b>                  | <b>Kultur, übrige</b>                     | <b>541'350.00</b> | <b>122'000.00</b> | <b>563'850.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>483'476.53</b> | <b>124'221.40</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 419'350.00        | 0.00              | 438'850.00        |                   | 359'255.13        |
| <b>321</b>                 | <b>Bibliotheken</b>                       | <b>265'000.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>264'400.00</b> | <b>14'000.00</b>  | <b>250'316.86</b> | <b>8'480.45</b>   |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 254'000.00        | 0.00              | 250'400.00        |                   | 241'836.41        |
| <b>3210</b>                | <b>Bibliotheken</b>                       | <b>265'000.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>264'400.00</b> | <b>14'000.00</b>  | <b>250'316.86</b> | <b>8'480.45</b>   |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 254'000.00        | 0.00              | 250'400.00        |                   | 241'836.41        |
| 3000.01                    | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 864.00            |                   |
| 3000.02                    | Tag- und Sitzungsgelder                   | 1'000.00          |                   |                   |                   | 720.00            |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Bibliothekspersonals            | 160'000.00        |                   | 160'000.00        |                   | 160'469.75        |                   |
| 3040.00                    | Familienzulagen                           |                   |                   |                   |                   | 250.00            |                   |
| 3040.09                    | Rückerstattungen Familienzulagen          |                   |                   |                   |                   | -250.00           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'039.75         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'507.65         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung         | 2'600.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'574.55          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 2'000.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'937.40          |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten             | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'421.00          |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                   | 500.00            |                   | 1'500.00          |                   | 1'538.25          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                              | 2'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'557.55          |                   |
| 3101.00                    | Verbrauchsmaterial                        | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 990.20            |                   |
| 3103.00                    | Anschaffung Medien                        | 35'400.00         |                   | 30'000.00         |                   | 30'342.51         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 6'500.00          |                   | 8'000.00          |                   | 1'083.65          |                   |
| 3113.00 Anschaffung Hardware  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'364.25          |                   |
| 3118.00 Anschaffung Software  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'507.80          |                   |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 935.70            |                   |
| 3130.01 Lesungen, Werbung   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'016.50          |                   |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 3'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'278.15          |                   |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 127.50            |                   |
| 3158.00 Unterhalt Software  | 5'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 5'040.70          |                   |
| 4240.00 Benützungsgebühren  |                   | 9'000.00          |                   | 12'000.00         |                   | 7'829.00          |
| 4250.00 Verkäufe  |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 651.45            |
| <b>329 Kultur, Übriges</b>  | <b>276'350.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>299'450.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>233'159.67</b> | <b>115'740.95</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 165'350.00        | 0.00              | 188'450.00        |                   | 117'418.72        |
| <b>3290 Kultur, Übriges</b>   | <b>276'350.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>299'450.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>233'159.67</b> | <b>115'740.95</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 165'350.00        | 0.00              | 188'450.00        |                   | 117'418.72        |
| 3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 14'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 11'260.00         |                   |
| 3000.02 Tag- und Sitzungsgelder                                       | 11'200.00         |                   | 9'000.00          |                   | 12'720.00         |                   |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                                | 5'700.00          |                   | 5'700.00          |                   | 6'172.40          |                   |
| 3040.00 Familienzulagen   |                   |                   |                   |                   | 240.00            |                   |
| 3040.09 Rückerstattungen Familienzulagen                              |                   |                   |                   |                   | -240.00           |                   |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'648.45          |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 694.80            |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 90.35             |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 316.70            |                   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'188.05          |                   |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 33'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 32'382.29         |                   |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                    | 10'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 12'207.35         |                   |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   |                   |                   | 387.00            |                   |
| 3131.00 Gagen Künstler  | 65'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 32'330.20         |                   |
| 3132.00 Gebühren Suisa  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'280.15          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3133.00 Allgemeiner Verwaltungsaufwand                       | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 5'524.65          |                  |
| 3134.00 Entschädigung Dritte Helfer                          | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |                  | 13'558.00         |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 784.00            |                  |
| 3161.00 Miet- und Benützungskosten                           | 22'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 19'283.20         |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 612.45            |                  |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 58'229.63         |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 24'900.00         |                  | 27'200.00         |                  | 22'490.00         |                  |
| 4250.00 Ticket-Ertrag von Veranstaltungen                    |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 16'390.69        |
| 4250.01 Erlös Wirtschaftsbetrieb                             |                   | 45'000.00        |                   | 45'000.00        |                   | 33'389.10        |
| 4390.00 Übriger Ertrag                                       |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | 26'967.16        |
| 4631.00 Staatsbeiträge                                       |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 38'994.00        |
| <b>33 Medien</b>   | <b>37'000.00</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>37'000.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>36'863.85</b>  | <b>26'345.55</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 10'000.00        | 0.00              | 5'000.00         |                   | 10'518.30        |
| <b>332 Massenmedien</b>                                      | <b>37'000.00</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>37'000.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>36'863.85</b>  | <b>26'345.55</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 10'000.00        | 0.00              | 5'000.00         |                   | 10'518.30        |
| <b>3320 Massenmedien</b>                                     | <b>37'000.00</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>37'000.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>36'863.85</b>  | <b>26'345.55</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 10'000.00        | 0.00              | 5'000.00         |                   | 10'518.30        |
| 3102.00 Engstringer Kurier                                   | 37'000.00         |                  | 37'000.00         |                  | 36'863.85         |                  |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                   | 27'000.00        |                   | 32'000.00        |                   | 26'345.55        |
| <b>34 Sport und Freizeit</b>                                 | <b>274'160.00</b> | <b>32'000.00</b> | <b>195'400.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>223'277.68</b> | <b>36'305.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 242'160.00       | 0.00              | 160'400.00       |                   | 186'972.68       |
| <b>341 Sport</b>   | <b>183'000.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>125'300.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>133'745.34</b> | <b>8'000.00</b>  |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 175'000.00       | 0.00              | 117'300.00       |                   | 125'745.34       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3410 Sport</b>   | <b>183'000.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>125'300.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>133'745.34</b> | <b>8'000.00</b>  |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 175'000.00       | 0.00              | 117'300.00       |                   | 125'745.34       |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 12'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 12'091.70         |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 3'104.70          |                  |
| 3140.00 Unterhalt Sportplatz  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'011.85          |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>VV                                  | 35'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 33'852.42         |                  |
| 3632.00 Pauschalbeitrag an Stadt Zürich   | 32'400.00         |                  | 32'400.00         |                  | 32'310.00         |                  |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                             | 64'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 17'634.00         |                  |
| 3660.40 Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an öffentliche<br>Unternehmungen | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.67          |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 29'100.00         |                  | 33'400.00         |                  | 24'740.00         |                  |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten   | 5'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 7'000.00          |                  |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden   |                   | 8'000.00         |                   | 8'000.00         |                   | 8'000.00         |
| <b>342 Freizeit</b>   | <b>91'160.00</b>  | <b>24'000.00</b> | <b>70'100.00</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>89'532.34</b>  | <b>28'305.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 67'160.00        | 0.00              | 43'100.00        |                   | 61'227.34        |
| <b>3420 Freizeit</b>  | <b>91'160.00</b>  | <b>24'000.00</b> | <b>70'100.00</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>89'532.34</b>  | <b>28'305.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 67'160.00        | 0.00              | 43'100.00        |                   | 61'227.34        |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 10'000.00         |                  | 11'000.00         |                  | 9'005.00          |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                  | 600.00            |                  | 700.00            |                  |                   |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  |                   |                  |                   |                  | 563.00            |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 40.00             |                  | 50.00             |                  |                   |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung   |                   |                  |                   |                  | 17.60             |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021         |                 | Budget 2020         |                 | Rechnung 2019       |               |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 120.00              |                 | 150.00              |                 | 108.15              |               |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 29'000.00           |                 | 9'000.00            |                 | 6'391.65            |               |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                 |                     |                 | 6'404.30            |               |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 11'000.00           |                 | 11'000.00           |                 | 9'297.95            |               |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      |                     |                 | 500.00              |                 | 216.05              |               |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 12'000.00           |                 | 12'000.00           |                 | 21'599.89           |               |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000.00            |                 | 3'000.00            |                 | 1'358.75            |               |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                     |                 |                     |                 | 5'200.00            |               |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 20'400.00           |                 | 18'700.00           |                 | 22'370.00           |               |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 5'000.00            |                 | 4'000.00            |                 | 7'000.00            |               |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                 |                     | 2'000.00        |                     | 1'365.00      |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 7'000.00        |                     | 8'000.00        |                     | 7'880.00      |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                     | 17'000.00       |                     | 17'000.00       |                     | 19'060.00     |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>   | <b>3'509'235.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>3'384'120.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>3'534'534.21</b> | <b>796.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 3'506'735.00    | 0.00                | 3'381'620.00    |                     | 3'533'738.21  |
| <b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                          | <b>1'855'000.00</b> |                 | <b>1'927'000.00</b> |                 | <b>2'066'205.27</b> | <b>0.00</b>   |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 1'855'000.00    | 0.00                | 1'927'000.00    |                     | 2'066'205.27  |
| <b>411 Spitäler</b>   |                     |                 |                     |                 | <b>3'481.30</b>     | <b>0.00</b>   |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00            |                     | 3'481.30      |
| <b>4110 Spitäler</b>  |                     |                 |                     |                 | <b>3'481.30</b>     | <b>0.00</b>   |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00            |                     | 3'481.30      |
| 3612.00 Spital Limmattal  |                     |                 |                     |                 | 3'481.30            |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |              | Budget 2020         |              | Rechnung 2019       |              |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| <b>412</b>                 | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>1'855'000.00</b> |              | <b>1'927'000.00</b> |              | <b>2'062'723.97</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 1'855'000.00 | 0.00                | 1'927'000.00 |                     | 2'062'723.97 |
| <b>4120</b>                | <b>Seniorenzentrum Weiningen</b>                           | <b>45'000.00</b>    |              | <b>57'000.00</b>    |              | <b>49'943.62</b>    | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 45'000.00    | 0.00                | 57'000.00    |                     | 49'943.62    |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                   | 1'700.00            |              |                     |              | 1'638.27            |              |
| 3612.00                    | Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen                     |                     |              |                     |              | 3'650.60            |              |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge         | 43'300.00           |              | 57'000.00           |              | 44'654.75           |              |
| <b>4125</b>                | <b>Pflegefinanzierung Heime</b>                            | <b>1'810'000.00</b> |              | <b>1'870'000.00</b> |              | <b>2'012'780.35</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 1'810'000.00 | 0.00                | 1'870'000.00 |                     | 2'012'780.35 |
| 3632.40                    | Beiträge an beauftragte Gemeinden und<br>Zweckverbände     | 550'000.00          |              | 530'000.00          |              | 602'982.15          |              |
| 3632.46                    | Beiträge an übrige Gemeinden und<br>Zweckverbände          | 250'000.00          |              | 250'000.00          |              | 284'747.25          |              |
| 3635.46                    | Beiträge an private Unternehmungen                         | 810'000.00          |              | 810'000.00          |              | 908'208.70          |              |
| 3636.46                    | Beiträge an private Organisationen, Vereine,<br>Stiftungen | 200'000.00          |              | 280'000.00          |              | 216'842.25          |              |
| <b>42</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>1'258'800.00</b> |              | <b>1'032'500.00</b> |              | <b>1'121'819.88</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 1'258'800.00 | 0.00                | 1'032'500.00 |                     | 1'121'819.88 |
| <b>421</b>                 | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>1'258'800.00</b> |              | <b>1'032'500.00</b> |              | <b>1'121'819.88</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 1'258'800.00 | 0.00                | 1'032'500.00 |                     | 1'121'819.88 |
| <b>4210</b>                | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>49'300.00</b>    |              | <b>68'800.00</b>    |              | <b>126'519.65</b>   | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 49'300.00    | 0.00                | 68'800.00    |                     | 126'519.65   |
| 3635.00                    | Geburtshilfe, Krankenpflege                                | 3'500.00            |              | 3'000.00            |              | 2'831.40            |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                              | Budget 2021         |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |             |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag      |
| 3636.00 Spitex rechtes Limmattal (Verein)               | 45'800.00           |                 | 65'800.00         |                 | 123'688.25        |             |
| <b>4215 Pflegefinanzierung Spitex</b>                   | <b>1'209'500.00</b> |                 | <b>963'700.00</b> |                 | <b>995'300.23</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 1'209'500.00    | 0.00              | 963'700.00      |                   | 995'300.23  |
| 3635.56 Private Unternehmungen (Spitex übrige)          | 100'000.00          |                 | 95'000.00         |                 | 100'383.18        |             |
| 3636.50 Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex         | 932'800.00          |                 | 703'800.00        |                 | 724'989.05        |             |
| 3636.54 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 176'700.00          |                 | 164'900.00        |                 | 169'928.00        |             |
| <b>43 Gesundheitsprävention</b>                         | <b>249'835.00</b>   | <b>1'000.00</b> | <b>265'120.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>236'636.36</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 248'835.00      | 0.00              | 264'120.00      |                   | 236'636.36  |
| <b>431 Alkohol- und Drogenprävention</b>                | <b>163'500.00</b>   |                 | <b>200'500.00</b> |                 | <b>176'712.35</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 163'500.00      | 0.00              | 200'500.00      |                   | 176'712.35  |
| <b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>               | <b>163'500.00</b>   |                 | <b>200'500.00</b> |                 | <b>176'712.35</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 163'500.00      | 0.00              | 200'500.00      |                   | 176'712.35  |
| 3612.00 Zweckverband Sozialdienst Limmattal             | 157'000.00          |                 | 194'000.00        |                 | 170'212.35        |             |
| 3636.00 Beitrag an Stiftung ALG Neuthal                 | 6'500.00            |                 | 6'500.00          |                 | 6'500.00          |             |
| <b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                 | <b>23'000.00</b>    |                 | <b>2'000.00</b>   |                 | <b>3'195.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 23'000.00       | 0.00              | 2'000.00        |                   | 3'195.00    |
| <b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                | <b>23'000.00</b>    |                 | <b>2'000.00</b>   |                 | <b>3'195.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 23'000.00       | 0.00              | 2'000.00        |                   | 3'195.00    |
| 3106.00 Medizinisches Material                          | 20'000.00           |                 |                   |                 |                   |             |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen              | 3'000.00            |                 | 2'000.00          |                 | 3'195.00          |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021       |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |               |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag        |
| <b>433</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>57'335.00</b>  |                 | <b>56'120.00</b>  |                 | <b>53'869.01</b>  | <b>0.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 57'335.00       | 0.00              | 56'120.00       |                   | 53'869.01     |
| <b>4330</b>                | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>57'335.00</b>  |                 | <b>56'120.00</b>  |                 | <b>53'869.01</b>  | <b>0.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 57'335.00       | 0.00              | 56'120.00       |                   | 53'869.01     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'500.00          |                 | 6'500.00          |                 | 8'177.20          |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 511.60            |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung            | 20.00             |                 | 20.00             |                 | 16.05             |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 98.10             |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 33.20             |               |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                      | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 400.00            |               |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                       | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 | 1'440.75          |               |
| 3136.00                    | Honorare privatärztlicher Tätigkeit          | 17'000.00         |                 | 19'000.00         |                 | 19'476.41         |               |
| 3637.00                    | Beiträge an Zahnbehandlungskosten            | 28'215.00         |                 | 25'000.00         |                 | 23'715.70         |               |
| <b>434</b>                 | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                 | <b>6'000.00</b>   | <b>1'000.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>1'000.00</b> | <b>2'860.00</b>   | <b>0.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 5'000.00        | 0.00              | 5'500.00        |                   | 2'860.00      |
| <b>4340</b>                | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                 | <b>6'000.00</b>   | <b>1'000.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>1'000.00</b> | <b>2'860.00</b>   | <b>0.00</b>   |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 5'000.00        | 0.00              | 5'500.00        |                   | 2'860.00      |
| 3612.00                    | Lebensmittel- und Pilzkontrolle              | 6'000.00          |                 | 6'500.00          |                 | 2'860.00          |               |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                     |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |                   |               |
| <b>49</b>                  | <b>Gesundheitswesen. Übriges</b>             | <b>145'600.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>159'500.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>109'872.70</b> | <b>796.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 144'100.00      | 0.00              | 158'000.00      |                   | 109'076.70    |
| <b>490</b>                 | <b>Gesundheitswesen. Übriges</b>             | <b>145'600.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>159'500.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>109'872.70</b> | <b>796.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 144'100.00      | 0.00              | 158'000.00      |                   | 109'076.70    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021          |                     | Budget 2020          |                     | Rechnung 2019        |                     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4900</b>                | <b>Gesundheitswesen. Übriges</b>                          | <b>145'600.00</b>    | <b>1'500.00</b>     | <b>159'500.00</b>    | <b>1'500.00</b>     | <b>109'872.70</b>    | <b>796.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                 | 144'100.00          | 0.00                 | 158'000.00          |                      | 109'076.70          |
| 3000.01                    | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                 |                      |                     |                      |                     | 249.50               |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals                            | 38'600.00            |                     | 31'000.00            |                     | 35'069.40            |                     |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 2'500.00             |                     | 2'000.00             |                     | 2'202.40             |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 3'100.00             |                     | 2'100.00             |                     | 2'178.90             |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                         | 600.00               |                     | 500.00               |                     | 477.65               |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 500.00               |                     | 400.00               |                     | 423.15               |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                   | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     |                      |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                             | 2'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 319.85               |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 10'000.00            |                     | 12'000.00            |                     | 4'168.00             |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                  | 4'000.00             |                     | 20'000.00            |                     | 890.00               |                     |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate (ärztl. Notfalldienst) | 11'000.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3636.00                    | Anlaufstelle Gesundheit und Alter                         | 70'300.00            |                     | 85'000.00            |                     | 63'083.85            |                     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                  | 1'000.00             |                     | 500.00               |                     | 810.00               |                     |
| 4240.00                    | Gebührenertrag  |                      | 1'500.00            |                      | 1'500.00            |                      | 796.00              |
| <b>5</b>                   | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                 | <b>13'599'400.00</b> | <b>6'102'060.00</b> | <b>12'829'400.00</b> | <b>5'649'284.00</b> | <b>12'682'528.49</b> | <b>5'879'670.74</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                 | 7'497'340.00        | 0.00                 | 7'180'116.00        |                      | 6'802'857.75        |
| <b>51</b>                  | <b>Krankheit und Unfall</b>                               | <b>1'000'000.00</b>  | <b>1'280'000.00</b> | <b>960'000.00</b>    | <b>960'000.00</b>   | <b>797'667.72</b>    | <b>820'962.07</b>   |
|                            | Nettoergebnis   | 280'000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 23'294.35            |                     |
| <b>512</b>                 | <b>Prämienverbilligungen</b>                              | <b>1'000'000.00</b>  | <b>1'280'000.00</b> | <b>960'000.00</b>    | <b>960'000.00</b>   | <b>797'667.72</b>    | <b>820'962.07</b>   |
|                            | Nettoergebnis   | 280'000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 23'294.35            |                     |
| <b>5120</b>                | <b>Prämienverbilligungen</b>                              | <b>1'000'000.00</b>  | <b>1'280'000.00</b> | <b>960'000.00</b>    | <b>960'000.00</b>   | <b>797'667.72</b>    | <b>820'962.07</b>   |
|                            | Nettoergebnis   | 280'000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 23'294.35            |                     |
| 3635.10                    | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger        | 1'000'000.00         |                     | 960'000.00           |                     | 797'667.72           |                     |
| 4290.00                    | Eingelöste Verlustscheine                                 |                      | 20'000.00           |                      |                     |                      | 55'248.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4630.00                    | Bundesbeiträge   |                     | 550'000.00        |                     | 434'500.00        |                     | 328'512.65        |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge   |                     | 450'000.00        |                     | 355'500.00        |                     | 268'783.12        |
| 4637.10                    | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien (IPV)                      |                     | 260'000.00        |                     | 170'000.00        |                     | 168'418.30        |
| <b>52</b>                  | <b>Invalidität</b>   | <b>1'222'000.00</b> | <b>616'250.00</b> | <b>1'177'000.00</b> | <b>534'080.00</b> | <b>1'226'593.25</b> | <b>860'914.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 605'750.00        | 0.00                | 642'920.00        |                     | 365'679.25        |
| <b>522</b>                 | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>1'220'000.00</b> | <b>616'250.00</b> | <b>1'175'000.00</b> | <b>534'080.00</b> | <b>1'224'715.00</b> | <b>860'914.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 603'750.00        | 0.00                | 640'920.00        |                     | 363'801.00        |
| <b>5220</b>                | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>1'220'000.00</b> | <b>616'250.00</b> | <b>1'175'000.00</b> | <b>534'080.00</b> | <b>1'224'715.00</b> | <b>860'914.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 603'750.00        | 0.00                | 640'920.00        |                     | 363'801.00        |
| 3637.20                    | Ergänzungsleistungen zur IV  | 1'116'000.00        |                   | 1'088'000.00        |                   | 1'122'082.00        |                   |
| 3637.22                    | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                               | 104'000.00          |                   | 87'000.00           |                   | 102'633.00          |                   |
| 4409.00                    | Zinseinnahmen  |                     |                   |                     |                   |                     | 46'753.00         |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge   |                     | 603'750.00        |                     | 503'580.00        |                     | 785'895.00        |
| 4637.20                    | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                                 |                     | 12'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 28'266.00         |
| 4637.22                    | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)              |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     |                   |
| <b>523</b>                 | <b>Invalidenheime</b>  | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>1'878.25</b>     | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 2'000.00          | 0.00                | 2'000.00          |                     | 1'878.25          |
| <b>5230</b>                | <b>Invalidenheime</b>  | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>1'878.25</b>     | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 2'000.00          | 0.00                | 2'000.00          |                     | 1'878.25          |
| 3660.50                    | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'878.25            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>53</b>                  | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                      | <b>3'484'300.00</b> | <b>1'972'750.00</b> | <b>3'090'500.00</b> | <b>1'569'044.00</b> | <b>3'402'355.87</b> | <b>1'890'157.50</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 1'511'550.00        | 0.00                | 1'521'456.00        |                     | 1'512'198.37        |
| <b>531</b>                 | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                   | <b>30'000.00</b>    | <b>8'500.00</b>     | <b>30'000.00</b>    | <b>8'500.00</b>     | <b>37'927.15</b>    | <b>8'508.00</b>     |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 21'500.00           | 0.00                | 21'500.00           |                     | 29'419.15           |
| <b>5310</b>                | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                   | <b>30'000.00</b>    | <b>8'500.00</b>     | <b>30'000.00</b>    | <b>8'500.00</b>     | <b>37'927.15</b>    | <b>8'508.00</b>     |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 21'500.00           | 0.00                | 21'500.00           |                     | 29'419.15           |
| 3633.00                    | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                        | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 37'927.15           |                     |
| 4611.00                    | Entschädigung AHV-Zweigstelle                                       |                     | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'508.00            |
| <b>532</b>                 | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                     | <b>3'216'000.00</b> | <b>1'636'250.00</b> | <b>2'844'600.00</b> | <b>1'245'544.00</b> | <b>3'083'627.30</b> | <b>1'546'319.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 1'579'750.00        | 0.00                | 1'599'056.00        |                     | 1'537'308.30        |
| <b>5320</b>                | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                     | <b>3'216'000.00</b> | <b>1'636'250.00</b> | <b>2'844'600.00</b> | <b>1'245'544.00</b> | <b>3'083'627.30</b> | <b>1'546'319.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 1'579'750.00        | 0.00                | 1'599'056.00        |                     | 1'537'308.30        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.           | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'327.30           |                     |
| 3181.10                    | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                         | 2'000.00            |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 3181.11                    | Erläss von Rückerstattungsforderungen                               | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3637.21                    | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 2'912'000.00        |                     | 2'563'000.00        |                     | 2'825'808.00        |                     |
| 3637.23                    | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur<br>AHV)                  | 270'000.00          |                     | 236'600.00          |                     | 227'492.00          |                     |
| 4409.00                    | Zinseinnahmen   |                     |                     |                     |                     |                     | 19'330.00           |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge  |                     | 1'545'750.00        |                     | 1'221'044.00        |                     | 1'400'784.00        |
| 4637.21                    | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur<br>AHV                    |                     | 90'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 126'205.00          |
| 4637.23                    | Rückerstattungen EL-Krankheits- und<br>Behinderungskosten (zur AHV) |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>533</b>                 | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                       | <b>30'400.00</b>  |                   | <b>13'700.00</b>  |                   | <b>13'652.45</b>  | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 30'400.00         | 0.00              | 13'700.00         |                   | 13'652.45         |
| <b>5330</b>                | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                       | <b>30'400.00</b>  |                   | <b>13'700.00</b>  |                   | <b>13'652.45</b>  | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 30'400.00         | 0.00              | 13'700.00         |                   | 13'652.45         |
| 3064.00                    | Überbrückungsrenten                                     | 30'400.00         |                   | 13'700.00         |                   | 13'652.45         |                   |
| <b>534</b>                 | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                    | <b>172'900.00</b> | <b>328'000.00</b> | <b>165'200.00</b> | <b>315'000.00</b> | <b>241'480.07</b> | <b>335'330.50</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 155'100.00        | 0.00              | 149'800.00        | 0.00              | 93'850.43         |                   |
| <b>5340</b>                | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                    | <b>172'900.00</b> | <b>328'000.00</b> | <b>165'200.00</b> | <b>315'000.00</b> | <b>241'480.07</b> | <b>335'330.50</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 155'100.00        | 0.00              | 149'800.00        | 0.00              | 93'850.43         |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 32'500.00         |                   | 33'000.00         |                   | 30'916.20         |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 2'000.00          |                   | 700.00            |                   | 853.05            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 3'000.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'318.20          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 500.00            |                   | 200.00            |                   | 164.65            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 168.45            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'905.10          |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug       | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 16'992.65         |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 60'000.00         |                   | 53'000.00         |                   | 64'250.70         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 15'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 15'767.90         |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'438.00          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 99'674.22         |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug         | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'410.95          |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 4'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'620.00          |                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 4260.00                    | Raumnebenkosten Alterssiedlung                          |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 69'026.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                 | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019     |                   |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 4470.00 Mietzinsen Alterssiedlung                          |                     | 263'000.00       |                     | 250'000.00       |                   | 266'304.50        |
| <b>535 Leistungen an das Alter</b>                         | <b>35'000.00</b>    |                  | <b>37'000.00</b>    |                  | <b>25'668.90</b>  | <b>0.00</b>       |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 35'000.00        | 0.00                | 37'000.00        |                   | 25'668.90         |
| <b>5350 Leistungen an das Alter</b>                        | <b>35'000.00</b>    |                  | <b>37'000.00</b>    |                  | <b>25'668.90</b>  | <b>0.00</b>       |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 35'000.00        | 0.00                | 37'000.00        |                   | 25'668.90         |
| 3130.00 Fachstelle Alter                                   | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 2'405.70          |                   |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen (Pro Senectute) | 10'000.00           |                  | 12'000.00           |                  | 6'713.35          |                   |
| 3636.01 Seniorenausflug                                    | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 16'549.85         |                   |
| <b>54 Familie und Jugend</b>                               | <b>1'368'100.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>1'026'800.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>892'386.41</b> | <b>171'484.40</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 1'337'600.00     | 0.00                | 1'001'300.00     |                   | 720'902.01        |
| <b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>150'000.00</b>   |                  | <b>200'000.00</b>   |                  | <b>131'847.85</b> | <b>10'714.45</b>  |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 150'000.00       | 0.00                | 200'000.00       |                   | 121'133.40        |
| <b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>           | <b>150'000.00</b>   |                  | <b>200'000.00</b>   |                  | <b>131'847.85</b> | <b>10'714.45</b>  |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 150'000.00       | 0.00                | 200'000.00       |                   | 121'133.40        |
| 3637.00 Alimentenbevorschussungen                          | 150'000.00          |                  | 200'000.00          |                  | 131'847.85        |                   |
| 4637.00 Alimentenrückerstattungen                          |                     |                  |                     |                  |                   | 10'714.45         |
| <b>544 Jugendschutz</b>                                    | <b>914'800.00</b>   | <b>5'500.00</b>  | <b>585'400.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>524'959.76</b> | <b>132'380.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 909'300.00       | 0.00                | 584'900.00       |                   | 392'579.76        |
| <b>5440 Jugendschutz (Jugendarbeit)</b>                    | <b>514'800.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>485'400.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>452'959.76</b> | <b>0.00</b>       |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 514'300.00       | 0.00                | 484'900.00       |                   | 452'959.76        |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 11'000.00           |                  | 12'000.00           |                  | 9'680.00          |                   |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                     | 166'000.00          |                  | 135'000.00          |                  | 134'662.40        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2021       |                 | Budget 2020       |            | Rechnung 2019    |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
|                            | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag            |
| 3040.00                    |                   |                 | 3'000.00          |            | 2'760.00         |                   |
| 3040.09                    |                   |                 | -3'000.00         |            | -2'760.00        |                   |
| 3050.00                    | 10'400.00         |                 | 9'000.00          |            | 8'056.85         |                   |
| 3052.00                    | 15'000.00         |                 | 12'500.00         |            | 11'395.20        |                   |
| 3053.00                    | 2'500.00          |                 | 2'000.00          |            | 1'941.20         |                   |
| 3054.00                    | 2'000.00          |                 | 1'500.00          |            | 1'715.50         |                   |
| 3090.00                    | 3'500.00          |                 | 3'500.00          |            | 180.00           |                   |
| 3099.00                    | 3'500.00          |                 | 3'500.00          |            | 2'343.90         |                   |
| 3101.00                    | 4'500.00          |                 | 6'000.00          |            | 3'332.33         |                   |
| 3102.00                    | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |            | 4'064.85         |                   |
| 3110.00                    | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |            | 9'031.66         |                   |
| 3120.00                    | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |            | 4'601.25         |                   |
| 3130.01                    | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |            | 1'808.50         |                   |
| 3130.02                    | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |            | 3'368.25         |                   |
| 3130.03                    | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |            | 2'197.40         |                   |
| 3130.04                    | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |            | 4'669.02         |                   |
| 3130.05                    | 3'000.00          |                 | 4'000.00          |            | 4'790.00         |                   |
| 3130.06                    | 500.00            |                 | 1'500.00          |            | 503.10           |                   |
| 3130.07                    | 17'000.00         |                 | 17'000.00         |            | 18'361.50        |                   |
| 3134.00                    | 500.00            |                 | 500.00            |            | 293.90           |                   |
| 3144.00                    | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |            | 12'552.15        |                   |
| 3160.00                    | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |            | 700.00           |                   |
| 3631.00                    | 215'000.00        |                 | 215'700.00        |            | 204'136.00       |                   |
| 3632.00                    | 3'500.00          |                 | 3'500.00          |            | 3'547.80         |                   |
| 3636.00                    | 3'500.00          |                 | 3'500.00          |            | 3'497.00         |                   |
| 3910.00                    | 2'900.00          |                 | 4'200.00          |            | 1'530.00         |                   |
| 4390.00                    |                   | 500.00          |                   | 500.00     |                  |                   |
| <b>5441</b>                | <b>400'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>100'000.00</b> |            | <b>72'000.00</b> | <b>132'380.00</b> |
|                            | Nettoergebnis     | 0.00            | 395'000.00        | 100'000.00 | 60'380.00        |                   |
| 3636.00                    | 400'000.00        |                 | 100'000.00        |            | 72'000.00        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                      | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter     |                   | 5'000.00         |                   |                  |                   | 132'380.00       |
| <b>545 Leistungen an Familien</b>                               | <b>303'300.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>241'400.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>235'578.80</b> | <b>28'389.95</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 278'300.00       | 0.00              | 216'400.00       |                   | 207'188.85       |
| <b>5450 Leistungen an Familien</b>                              | <b>303'300.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>141'400.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>146'654.25</b> | <b>28'389.95</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 278'300.00       | 0.00              | 116'400.00       |                   | 118'264.30       |
| 3010.00 Beistandschaft Mandatsentschädigung                     | 40'000.00         |                  | 35'000.00         |                  | 39'069.95         |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                            | 3'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 492.35            |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 500.00            |                  | 200.00            |                  | 94.60             |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'775.00          |                  |
| 3612.00 Entschädigung Berufsbeistandschaft rechtes<br>Limmattal | 76'800.00         |                  | 71'200.00         |                  | 50'279.95         |                  |
| 3632.00 Berufsbeistandschaft Mandatsführung                     | 50'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 53'942.40         |                  |
| 3637.00 Individuelle Subventionen Familienergänzend             | 130'000.00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4260.00 Beistandschaft Mandatsführung                           |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 28'389.95        |
| <b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                       |                   |                  | <b>100'000.00</b> |                  | <b>88'924.55</b>  | <b>0.00</b>      |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100'000.00       |                   | 88'924.55        |
| 3637.00 Individuelle Subventionen Familienergänzend             |                   |                  | 100'000.00        |                  | 88'924.55         |                  |
| <b>55 Arbeitslosigkeit</b>                                      | <b>230'000.00</b> |                  | <b>230'000.00</b> |                  | <b>253'101.25</b> | <b>0.00</b>      |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 230'000.00       | 0.00              | 230'000.00       |                   | 253'101.25       |
| <b>559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                            | <b>230'000.00</b> |                  | <b>230'000.00</b> |                  | <b>253'101.25</b> | <b>0.00</b>      |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 230'000.00       | 0.00              | 230'000.00       |                   | 253'101.25       |
| <b>5590 Beschäftigungsprogramme</b>                             | <b>230'000.00</b> |                  | <b>230'000.00</b> |                  | <b>253'101.25</b> | <b>0.00</b>      |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 230'000.00       | 0.00              | 230'000.00       |                   | 253'101.25       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                    | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3637.00 Integrationsmassnahmen Subjektfinanzierung            | 230'000.00          |                     | 230'000.00          |                     | 253'101.25          |                     |
| <b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>                           | <b>6'295'000.00</b> | <b>2'202'560.00</b> | <b>6'345'100.00</b> | <b>2'560'660.00</b> | <b>6'110'423.99</b> | <b>2'136'152.77</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 4'092'440.00        | 0.00                | 3'784'440.00        |                     | 3'974'271.22        |
| <b>571 Beihilfen/Zuschüsse</b>                                | <b>273'000.00</b>   | <b>114'000.00</b>   | <b>315'900.00</b>   | <b>116'560.00</b>   | <b>286'755.00</b>   | <b>128'501.00</b>   |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 159'000.00          | 0.00                | 199'340.00          |                     | 158'254.00          |
| <b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>                               | <b>273'000.00</b>   | <b>114'000.00</b>   | <b>315'900.00</b>   | <b>116'560.00</b>   | <b>286'755.00</b>   | <b>128'501.00</b>   |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 159'000.00          | 0.00                | 199'340.00          |                     | 158'254.00          |
| 3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen                 |                     |                     |                     |                     | 588.00              |                     |
| 3637.24 Beihilfen   | 220'000.00          |                     | 255'900.00          |                     | 237'743.00          |                     |
| 3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse                          | 5'000.00            |                     | 15'000.00           |                     | 1'010.00            |                     |
| 3637.26 Gemeindegzuschüsse                                    | 48'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 47'414.00           |                     |
| 4409.00 Zinseinnahmen   |                     |                     |                     |                     |                     | 1'862.00            |
| 4631.00 Staatsbeiträge  |                     | 106'000.00          |                     | 110'660.00          |                     | 108'988.00          |
| 4637.24 Rückerstattungen Beihilfen                            |                     | 8'000.00            |                     | 4'400.00            |                     | 12'968.00           |
| 4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse         |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     | 2'020.00            |
| 4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse                   |                     |                     |                     | 500.00              |                     | 2'663.00            |
| <b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>                              | <b>3'880'000.00</b> | <b>1'739'200.00</b> | <b>4'020'000.00</b> | <b>2'128'800.00</b> | <b>3'736'421.57</b> | <b>1'622'860.77</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 2'140'800.00        | 0.00                | 1'891'200.00        |                     | 2'113'560.80        |
| <b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                 | <b>3'880'000.00</b> | <b>1'739'200.00</b> | <b>4'020'000.00</b> | <b>2'128'800.00</b> | <b>3'736'421.57</b> | <b>1'622'860.77</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00                | 2'140'800.00        | 0.00                | 1'891'200.00        |                     | 2'113'560.80        |
| 3637.30 Schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 1'900'000.00        |                     | 2'000'000.00        |                     | 1'966'594.61        |                     |
| 3637.34 Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 680'000.00          |                     | 720'000.00          |                     | 670'425.84          |                     |
| 3637.35 Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'300'000.00        |                     | 1'300'000.00        |                     | 1'099'401.12        |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00 Staatsbeiträge   |                   | 89'200.00         |                   | 78'800.00         |                   | 66'968.00         |
| 4631.35 Rückerstattungen Kanton, Ausländer mit vollem Kostenersatz             |                   | 1'300'000.00      |                   | 1'300'000.00      |                   | 920'540.10        |
| 4637.30 Rückerstattungen für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz |                   | 300'000.00        |                   | 540'000.00        |                   | 384'776.52        |
| 4637.34 Rückerstattungen Dritter, Ausländer ohne Kostenersatz                  |                   | 50'000.00         |                   | 210'000.00        |                   | 250'576.15        |
| <b>573 Asylwesen</b>   | <b>458'500.00</b> | <b>249'860.00</b> | <b>479'300.00</b> | <b>262'800.00</b> | <b>551'745.60</b> | <b>290'639.45</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 208'640.00        | 0.00              | 216'500.00        |                   | 261'106.15        |
| <b>5730 Asylwesen</b>  | <b>458'500.00</b> | <b>249'860.00</b> | <b>479'300.00</b> | <b>262'800.00</b> | <b>551'745.60</b> | <b>290'639.45</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 208'640.00        | 0.00              | 216'500.00        |                   | 261'106.15        |
| 3000.00 Tag- und Sitzungsgelder  |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 58'200.00         |                   | 65'000.00         |                   | 65'223.60         |                   |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 3'700.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'916.60          |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'240.30          |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                                      | 900.00            |                   | 1'000.00          |                   | 304.65            |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 700.00            |                   | 800.00            |                   | 751.20            |                   |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       | 9'000.00          |                   | 8'500.00          |                   | 6'879.10          |                   |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 830.60            |                   |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                  | 20'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 11'348.25         |                   |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter   | 500.00            |                   | 900.00            |                   | 168.47            |                   |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 500.00            |                   | 2'000.00          |                   | 33'667.90         |                   |
| 3160.00 Miete Liegenschaften   | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 124'800.00        |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 394.35            |                   |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                               |                   |                   | 6'000.00          |                   | 6'922.63          |                   |
| 3612.00 Beschäftigungsprogramme und Sport                                      | 1'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 550.40            |                   |
| 3637.00 Beiträge an Asylbewerber   | 12'000.00         |                   | 48'000.00         |                   | 59'102.95         |                   |
| 3637.01 VA 7- mit Kostenersatz   | 180'000.00        |                   | 150'000.00        |                   | 174'324.25        |                   |
| 3637.02 VA 7+ ohne Kostenersatz  | 80'000.00         |                   | 77'000.00         |                   | 48'660.35         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 3'000.00            |                  | 4'100.00            |                  | 2'660.00            |                  |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                     | 200.00           |                     |                  |                     | 243.65           |
| 4631.00                    | Beiträge des Kantons                                    |                     | 26'280.00        |                     | 91'980.00        |                     | 90'074.15        |
| 4637.01                    | Rückerstattungen für VA 7-                              |                     | 223'380.00       |                     | 170'820.00       |                     | 200'321.65       |
| <b>579</b>                 | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                | <b>1'683'500.00</b> | <b>99'500.00</b> | <b>1'529'900.00</b> | <b>52'500.00</b> | <b>1'535'501.82</b> | <b>94'151.55</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 1'584'000.00     | 0.00                | 1'477'400.00     |                     | 1'441'350.27     |
| <b>5790</b>                | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                | <b>1'683'500.00</b> | <b>99'500.00</b> | <b>1'529'900.00</b> | <b>52'500.00</b> | <b>1'535'501.82</b> | <b>94'151.55</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 1'584'000.00     | 0.00                | 1'477'400.00     |                     | 1'441'350.27     |
| 3000.01                    | Entschädigungen Sozialbehörde                           | 42'000.00           |                  | 15'100.00           |                  | 17'120.00           |                  |
| 3000.02                    | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 20'000.00           |                  | 30'000.00           |                  | 15'440.00           |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals                          | 965'000.00          |                  | 938'800.00          |                  | 922'354.35          |                  |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn                                     |                     |                  |                     |                  | -10'653.15          |                  |
| 3040.00                    | Familienzulagen   |                     |                  | 14'000.00           |                  | 14'080.00           |                  |
| 3040.09                    | Rückerstattungen Familienzulagen                        |                     |                  | -14'000.00          |                  | -14'080.00          |                  |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 60'400.00           |                  | 58'700.00           |                  | 58'403.75           |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 106'200.00          |                  | 100'000.00          |                  | 99'910.10           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 14'300.00           |                  | 13'800.00           |                  | 13'324.45           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 11'600.00           |                  | 11'200.00           |                  | 11'876.45           |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                           | 24'000.00           |                  | 24'500.00           |                  | 11'688.20           |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                 | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 13'611.87           |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 3'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 1'298.90            |                  |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar und Geräte Notunterkünfte          | 3'000.00            |                  | 6'000.00            |                  |                     |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 10'344.47           |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 40'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 33'227.76           |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'102.50            |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar und Geräte Notunterkünfte            | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 4'315.90            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2021   |                     | Budget 2020       |                     | Rechnung 2019     |                     |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            | Aufwand   | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |                   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                      | 38'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 37'129.85           |                   |
| 3161.00                    | Mieten Notunterkünfte                               | 80'000.00           |                   |                     |                   | 70'738.12           |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                              | 2'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 599.55              |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                             | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                           | 2'000.00            |                   |                     |                   | 1'367.40            |                   |
| 3612.00                    | Integration   | 74'000.00           |                   | 74'000.00           |                   | 73'301.35           |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 2'000.00            |                   | 1'800.00            |                   |                     |                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Verwaltungskosten           | 172'000.00          |                   | 163'000.00          |                   | 149'000.00          |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                     | 5'000.00          |                     | 10'000.00         |                     | 875.00            |
| 4470.00                    | Mieteinnahmen Notunterkünfte                        |                     | 52'000.00         |                     |                   |                     | 50'813.35         |
| 4611.00                    | Rückerstattung Verwaltungskosten ZL AHV/IV          |                     | 11'000.00         |                     | 11'000.00         |                     | 10'915.20         |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge Integration                          |                     | 31'500.00         |                     | 31'500.00         |                     | 31'548.00         |
| <b>6</b>                   | <b>VERKEHR UND<br/>NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>      | <b>2'020'629.00</b> | <b>674'900.00</b> | <b>1'825'830.00</b> | <b>644'900.00</b> | <b>1'980'486.22</b> | <b>684'484.38</b> |
|                            | Nettoergebnis                                       | 0.00                | 1'345'729.00      | 0.00                | 1'180'930.00      |                     | 1'296'001.84      |
| <b>61</b>                  | <b>Strassenverkehr</b>                              | <b>1'516'300.00</b> | <b>646'900.00</b> | <b>1'370'900.00</b> | <b>622'900.00</b> | <b>1'512'596.62</b> | <b>657'820.38</b> |
|                            | Nettoergebnis                                       | 0.00                | 869'400.00        | 0.00                | 748'000.00        |                     | 854'776.24        |
| <b>613</b>                 | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                      | <b>28'000.00</b>    |                   | <b>27'400.00</b>    |                   | <b>28'200.00</b>    | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                       | 0.00                | 28'000.00         | 0.00                | 27'400.00         |                     | 28'200.00         |
| <b>6130</b>                | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                      | <b>28'000.00</b>    |                   | <b>27'400.00</b>    |                   | <b>28'200.00</b>    | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                       | 0.00                | 28'000.00         | 0.00                | 27'400.00         |                     | 28'200.00         |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 28'000.00           |                   | 27'400.00           |                   | 28'200.00           |                   |
| <b>615</b>                 | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>1'477'600.00</b> | <b>646'900.00</b> | <b>1'334'500.00</b> | <b>622'900.00</b> | <b>1'473'770.62</b> | <b>657'820.38</b> |
|                            | Nettoergebnis                                       | 0.00                | 830'700.00        | 0.00                | 711'600.00        |                     | 815'950.24        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6150</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>1'477'600.00</b> | <b>646'900.00</b> | <b>1'334'500.00</b> | <b>622'900.00</b> | <b>1'473'770.62</b> | <b>657'820.38</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 830'700.00        | 0.00                | 711'600.00        |                     | 815'950.24        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 561'100.00          |                   | 596'400.00          |                   | 597'970.35          |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn   |                     |                   | -1'000.00           |                   |                     |                   |
| 3040.00                    | Familienzulagen   |                     |                   | 7'200.00            |                   | 7'800.00            |                   |
| 3040.09                    | Rückerstattung Familienzulagen                                  |                     |                   | -7'200.00           |                   | -7'800.00           |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 35'200.00           |                   | 37'000.00           |                   | 36'308.15           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 53'300.00           |                   | 56'000.00           |                   | 54'936.20           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                               | 16'700.00           |                   | 19'000.00           |                   | 20'557.60           |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 6'800.00            |                   | 7'100.00            |                   | 6'976.05            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                                   | 7'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 7'050.00            |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand   | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'267.95            |                   |
| 3101.10                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                | 37'000.00           |                   | 32'000.00           |                   | 42'919.57           |                   |
| 3101.20                    | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln                         | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 596.65              |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug                         | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 72'746.16           |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                                       | 5'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'990.45            |                   |
| 3130.03                    | Dienstleistungen Dritter  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'094.66            |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien  | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 7'721.85            |                   |
| 3141.10                    | Winterdienst  | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 13'356.25           |                   |
| 3141.30                    | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale                       | 70'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 52'085.80           |                   |
| 3141.40                    | Belagsarbeiten, Staubfreimachung,<br>Entwässerung               | 140'000.00          |                   | 90'000.00           |                   | 141'126.20          |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeug             | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 10'632.20           |                   |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV          | 483'000.00          |                   | 333'000.00          |                   | 375'473.20          |                   |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 2'500.00            |                   | 26'000.00           |                   | 8'615.00            |                   |
| 3301.10                    | Ausserplanmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV    |                     |                   |                     |                   | 10'384.41           |                   |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'961.92            |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |                     | 3'000.00          |                     | 30'000.00         |                     | 2'338.45          |
| 4250.00                    | Verkäufe  |                     | 2'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 610.40            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2021   |                   | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019    |                   |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                            | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                 | 50'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 39'420.38         |
| 4472.01                    | Parkgebühren  | 140'000.00        |                  | 151'000.00        |                  | 142'580.90        |
| 4611.00                    | Rückerstattungen des Kantons  | 8'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 7'820.25          |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden   | 11'600.00         |                  | 8'900.00          |                  | 14'310.00         |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 347'300.00        |                  | 355'000.00        |                  | 336'740.00        |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                          | 85'000.00         |                  | 28'000.00         |                  | 114'000.00        |
| <b>619</b>                 | <b>Strassen, übriges</b>  | <b>10'700.00</b>  |                  | <b>9'000.00</b>   |                  | <b>10'626.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 10'700.00        | 0.00              | 9'000.00         | 10'626.00         |
| <b>6190</b>                | <b>Strassen, übriges</b>  | <b>10'700.00</b>  |                  | <b>9'000.00</b>   |                  | <b>10'626.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 10'700.00        | 0.00              | 9'000.00         | 10'626.00         |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV  | 10'700.00         |                  | 9'000.00          |                  | 10'626.00         |
| <b>62</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>   | <b>504'329.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>454'930.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>467'889.60</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 476'329.00       | 0.00              | 432'930.00       | 441'225.60        |
| <b>621</b>                 | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  | <b>194'000.00</b> |                  | <b>201'990.00</b> |                  | <b>187'736.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 194'000.00       | 0.00              | 201'990.00       | 187'736.00        |
| <b>6210</b>                | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  | <b>194'000.00</b> |                  | <b>201'990.00</b> |                  | <b>187'736.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 194'000.00       | 0.00              | 201'990.00       | 187'736.00        |
| 3160.00                    | Baurechtszinsen Busstationen  |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |
| 3631.00                    | Beitrag an Bahninfrastrukturfonds (BIF)   | 194'000.00        |                  | 193'990.00        |                  | 187'736.00        |
| 3660.40                    | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an öffentliche<br>Unternehmungen |                   |                  | 7'000.00          |                  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>622</b>                 | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> | <b>282'329.00</b>   |                     | <b>230'940.00</b>   |                     | <b>253'074.00</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 282'329.00          | 0.00                | 230'940.00          |                     | 253'074.00          |
| <b>6220</b>                | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> | <b>282'329.00</b>   |                     | <b>230'940.00</b>   |                     | <b>253'074.00</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 282'329.00          | 0.00                | 230'940.00          |                     | 253'074.00          |
| 3634.01                    | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)  | 282'329.00          |                     | 230'940.00          |                     | 253'074.00          |                     |
| <b>629</b>                 | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>       | <b>28'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>22'000.00</b>    | <b>22'000.00</b>    | <b>27'079.60</b>    | <b>26'664.00</b>    |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                     | 415.60              |
| <b>6290</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>       | <b>28'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>22'000.00</b>    | <b>22'000.00</b>    | <b>27'079.60</b>    | <b>26'664.00</b>    |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                     | 415.60              |
| 3199.00                    | Zahlung für SBB Tageskarten                | 28'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 27'079.60           |                     |
| 4250.00                    | Verkauf von SBB Tageskarten                |                     | 28'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 26'664.00           |
| <b>7</b>                   | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>2'875'900.00</b> | <b>2'495'700.00</b> | <b>2'662'800.00</b> | <b>2'322'800.00</b> | <b>2'695'371.74</b> | <b>2'338'342.80</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 380'200.00          | 0.00                | 340'000.00          |                     | 357'028.94          |
| <b>71</b>                  | <b>Wasserversorgung</b>                    | <b>658'100.00</b>   | <b>658'100.00</b>   | <b>639'100.00</b>   | <b>639'100.00</b>   | <b>652'438.20</b>   | <b>652'438.20</b>   |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                     |                     |
| <b>710</b>                 | <b>Wasserversorgung</b>                    | <b>658'100.00</b>   | <b>658'100.00</b>   | <b>639'100.00</b>   | <b>639'100.00</b>   | <b>652'438.20</b>   | <b>652'438.20</b>   |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                     |                     |
| <b>7101</b>                | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>  | <b>658'100.00</b>   | <b>658'100.00</b>   | <b>639'100.00</b>   | <b>639'100.00</b>   | <b>652'438.20</b>   | <b>652'438.20</b>   |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                     |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals             | 21'500.00           |                     | 19'000.00           |                     | 18'681.60           |                     |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 1'400.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'167.15            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 2'600.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'427.60            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung          | 400.00              |                     | 300.00              |                     | 273.70              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 300.00      |            | 200.00      |            | 224.20        |            |
| 3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 5'000.00    |            | 3'000.00    |            | 8'270.30      |            |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  | 10'300.00   |            | 300.00      |            |               |            |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge                          | 9'000.00    |            | 5'000.00    |            | 2'700.00      |            |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung   | 30'000.00   |            | 30'000.00   |            | 24'860.30     |            |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter  | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 34'640.60     |            |
| 3132.00 Trinkwasserproben   | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 4'034.10      |            |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 1'500.00    |            | 2'000.00    |            | 1'162.15      |            |
| 3137.00 Konzessionsgebühren   | 9'000.00    |            | 9'000.00    |            | 9'394.25      |            |
| 3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen               | 35'000.00   |            | 20'000.00   |            | 9'628.00      |            |
| 3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                 | 150'000.00  |            | 200'000.00  |            | 76'506.10     |            |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 33.45         |            |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 167'000.00  |            | 151'000.00  |            | 122'077.64    |            |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 28'500.00   |            | 27'000.00   |            | 15'836.84     |            |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software                               | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 11'696.88     |            |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           | 11'900.00   |            | 20'800.00   |            | 183'963.84    |            |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 70'600.00   |            | 67'200.00   |            | 74'190.00     |            |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 11'500.00   |            | 7'000.00    |            | 13'000.00     |            |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 65'600.00   |            | 46'700.00   |            | 37'669.50     |            |
| 4240.00 Wasserabgaben, Grundtaxen, Zählermiete                            |             | 630'000.00 |             | 610'000.00 |               | 623'610.35 |
| 4240.03 Wasserabgabe an Baustellen  |             | 1'000.00   |             | 2'000.00   |               | 806.40     |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |             | 4'000.00   |             | 3'000.00   |               | 3'848.80   |
| 4631.00 Staatsbeitrag (GVZ)   |             | 10'000.00  |             | 13'000.00  |               | 12'308.00  |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |             | 13'100.00  |             | 11'100.00  |               | 11'864.65  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>72</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>982'200.00</b> | <b>982'200.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>944'414.45</b> | <b>944'414.45</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| <b>720</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>982'200.00</b> | <b>982'200.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>944'414.45</b> | <b>944'414.45</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| <b>7201</b>                | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                      | <b>982'200.00</b> | <b>982'200.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>944'414.45</b> | <b>944'414.45</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungspersonals                                    | 21'500.00         |                   | 19'000.00         |                   | 18'681.00         |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                     | 1'400.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'167.15          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 2'600.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'427.60          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                 | 400.00            |                   | 300.00            |                   | 273.70            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 224.20            |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'017.10          |                   |
| 3130.03                    | Dienstleistungen Dritter  | 38'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 38'346.50         |                   |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 24'758.95         |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge                            | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 359.20            |                   |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 28'300.00         |                   | 22'000.00         |                   | -13'218.30        |                   |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           |                   |                   | 42'200.00         |                   | 260'575.65        |                   |
| 3614.00                    | Limeco Dietikon, Betriebsbeiträge                                 | 820'200.00        |                   | 761'000.00        |                   | 590'591.70        |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 6'500.00          |                   | 6'800.00          |                   | 6'210.00          |                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 11'500.00         |                   | 7'000.00          |                   | 13'000.00         |                   |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 13'500.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4240.00                    | Abwassergebühren  |                   | 930'000.00        |                   | 900'000.00        |                   | 904'631.15        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'614.90          |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                        |                   | 12'700.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von anderen Gemeinden                             |                   | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'463.30          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 32'500.00         |                   | 29'600.00         |                   | 32'705.10         |
| <b>73 Abfallwirtschaft</b>  | <b>833'800.00</b> | <b>824'900.00</b> | <b>722'500.00</b> | <b>712'600.00</b> | <b>728'881.90</b> | <b>720'639.45</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 8'900.00          | 0.00              | 9'900.00          |                   | 8'242.45          |
| <b>730 Abfallwirtschaft</b>   | <b>833'800.00</b> | <b>824'900.00</b> | <b>722'500.00</b> | <b>712'600.00</b> | <b>728'881.90</b> | <b>720'639.45</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 8'900.00          | 0.00              | 9'900.00          |                   | 8'242.45          |
| <b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                  | <b>8'900.00</b>   |                   | <b>9'900.00</b>   |                   | <b>8'242.45</b>   | <b>0.00</b>       |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 8'900.00          | 0.00              | 9'900.00          |                   | 8'242.45          |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3611.00 Entschädigungen an den Kanton                                     | 100.00            |                   | 500.00            |                   | 22.45             |                   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 8'800.00          |                   | 9'300.00          |                   | 8'220.00          |                   |
| <b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                            | <b>824'900.00</b> | <b>824'900.00</b> | <b>712'600.00</b> | <b>712'600.00</b> | <b>720'639.45</b> | <b>720'639.45</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                                    | 47'500.00         |                   | 45'000.00         |                   | 44'601.70         |                   |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                     | 3'000.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'786.80          |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 5'900.00          |                   | 5'800.00          |                   | 5'820.60          |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                                 | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 653.30            |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 535.50            |                   |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'764.05          |                   |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge                          | 53'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 39'517.70         |                   |
| 3130.00 Abfuhrkosten übrige   | 123'000.00        |                   | 123'000.00        |                   | 116'594.90        |                   |
| 3130.01 Abfuhrkosten Werk   | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'170.35         |                   |
| 3130.02 Sperrgut  | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'884.00          |                   |
| 3130.03 Hausmüll  | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 91'516.55         |                   |
| 3130.04 Grüngut   | 56'000.00         |                   | 53'000.00         |                   | 53'685.05         |                   |
| 3130.05 Grüngut Friedhof  | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 11'825.00         |                   |
| 3130.06 Glas  | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 15'841.90         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021      |            | Budget 2020      |            | Rechnung 2019    |             |
|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|
|   | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag      |
| 3130.07 Allgemeine Verwaltungskosten                                      | 5'000.00         |            | 10'000.00        |            | 938.90           |             |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge                            | 2'000.00         |            | 2'000.00         |            |                  |             |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                    | 2'000.00         |            | 2'500.00         |            | 1'113.75         |             |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 66'700.00        |            |                  |            |                  |             |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           |                  |            | 18'200.00        |            | 17'492.55        |             |
| 3611.00 Sonderabfallgebühr an Kanton                                      | 6'000.00         |            | 5'000.00         |            | 5'490.25         |             |
| 3614.00 Limeco  | 170'000.00       |            | 170'000.00       |            | 161'471.95       |             |
| 3614.01 Limeco (Grüngut)  | 55'000.00        |            | 55'000.00        |            | 56'084.65        |             |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 50'000.00        |            | 50'000.00        |            | 49'850.00        |             |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 16'500.00        |            | 9'000.00         |            | 18'000.00        |             |
| 4240.01 Kehrrichtabfuhrgebühren   |                  | 330'000.00 |                  | 320'000.00 |                  | 325'009.30  |
| 4240.02 Grundgebühren   |                  | 350'000.00 |                  | 345'000.00 |                  | 348'863.35  |
| 4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren Glas                              |                  | 15'000.00  |                  | 15'000.00  |                  | 14'665.10   |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                  | 20'000.00  |                  | 22'000.00  |                  | 20'853.10   |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                        |                  | 99'800.00  |                  |            |                  |             |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 10'100.00  |                  | 10'600.00  |                  | 11'248.60   |
| <b>74 Verbauungen</b>   | <b>43'900.00</b> |            | <b>16'200.00</b> |            | <b>32'471.10</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 43'900.00  | 0.00             | 16'200.00  |                  | 32'471.10   |
| <b>741 Gewässerverbauungen</b>  | <b>43'900.00</b> |            | <b>16'200.00</b> |            | <b>32'471.10</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 43'900.00  | 0.00             | 16'200.00  |                  | 32'471.10   |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>   | <b>43'900.00</b> |            | <b>16'200.00</b> |            | <b>32'471.10</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 43'900.00  | 0.00             | 16'200.00  |                  | 32'471.10   |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 10'000.00        |            | 10'000.00        |            | 29'001.10        |             |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                           | 30'000.00        |            | 2'000.00         |            |                  |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                               | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 3'900.00          |                  | 4'200.00          |                  | 3'470.00          |                  |
| <b>77 Übriger Umweltschutz</b>                           | <b>315'400.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>315'900.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>309'363.54</b> | <b>20'850.70</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 284'900.00       | 0.00              | 280'900.00       |                   | 288'512.84       |
| <b>771 Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>315'400.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>315'900.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>309'363.54</b> | <b>20'850.70</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 284'900.00       | 0.00              | 280'900.00       |                   | 288'512.84       |
| <b>7710 Friedhof und Bestattung</b>                      | <b>315'400.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>315'900.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>309'363.54</b> | <b>20'850.70</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00              | 284'900.00       | 0.00              | 280'900.00       |                   | 288'512.84       |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                   | 39'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 38'880.40         |                  |
| 3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                    | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'429.25          |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 4'700.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'089.20          |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung                | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 569.40            |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 466.70            |                  |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'949.80          |                  |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                       | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 6'130.60          |                  |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 10'347.55         |                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                         | 230'000.00        |                  | 230'000.00        |                  | 227'467.50        |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 687.80            |                  |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten                      | 7'000.00          |                  | 10'000.00         |                  | 7'601.15          |                  |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 5'934.19          |                  |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 4'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 1'100.00          |                  | 1'300.00          |                  | 810.00            |                  |
| 4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen          |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 19'794.90        |
| 4240.03 Grabplatzgebühren                                |                   | 10'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 300.00           |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 500.00           |                   |                  |                   | 755.80           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021      |                   | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019    |                   |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>79</b>                  | <b>Raumordnung</b>  | <b>42'500.00</b> |                   | <b>33'000.00</b> |                   | <b>27'802.55</b> | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00             | 42'500.00         | 0.00             | 33'000.00         |                  | 27'802.55         |
| <b>790</b>                 | <b>Raumordnung</b>  | <b>42'500.00</b> |                   | <b>33'000.00</b> |                   | <b>27'802.55</b> | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00             | 42'500.00         | 0.00             | 33'000.00         |                  | 27'802.55         |
| <b>7900</b>                | <b>Raumordnung</b>  | <b>42'500.00</b> |                   | <b>33'000.00</b> |                   | <b>27'802.55</b> | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00             | 42'500.00         | 0.00             | 33'000.00         |                  | 27'802.55         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 9'000.00         |                   |                  |                   | 6'957.40         |                   |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   |                  |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 21'500.00        |                   | 21'000.00        |                   | 20'845.15        |                   |
| <b>8</b>                   | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>54'800.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>54'700.00</b> | <b>798'700.00</b> | <b>92'951.00</b> | <b>631'598.30</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 545'200.00       | 0.00              | 744'000.00       | 0.00              | 538'647.30       |                   |
| <b>81</b>                  | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>34'600.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>34'500.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>31'079.10</b> | <b>24'171.60</b>  |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00             | 4'600.00          | 0.00             | 4'500.00          |                  | 6'907.50          |
| <b>814</b>                 | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>34'600.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>34'500.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>31'079.10</b> | <b>24'171.60</b>  |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00             | 4'600.00          | 0.00             | 4'500.00          |                  | 6'907.50          |
| <b>8140</b>                | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>34'600.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>34'500.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>31'079.10</b> | <b>24'171.60</b>  |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00             | 4'600.00          | 0.00             | 4'500.00          |                  | 6'907.50          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'500.00         |                   | 3'500.00         |                   | 3'930.90         |                   |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                 | 600.00           |                   | 600.00           |                   | 241.40           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                                     | 400.00           |                   | 400.00           |                   | 365.40           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherung                                | 50.00            |                   | 50.00            |                   | 42.00            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 50.00            |                   | 50.00            |                   | 46.20            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion   | Budget 2021      |           | Budget 2020      |           | Rechnung 2019    |             |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
|  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 1'615.50         |             |
| 3130.02 Kelterung Wein   | 23'000.00        |           | 23'000.00        |           | 19'604.10        |             |
| 3130.04 Warenbestand Wein  | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 152.00           |             |
| 3134.00 Hagelschutzversicherung  | 1'300.00         |           | 1'300.00         |           | 1'211.60         |             |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 3'700.00         |           | 3'600.00         |           | 3'870.00         |             |
| 4250.00 Erlös Weinverkauf  |                  | 30'000.00 |                  | 30'000.00 |                  | 24'171.60   |
| <b>82 Forstwirtschaft</b>  | <b>20'000.00</b> |           | <b>20'000.00</b> |           | <b>61'671.90</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00             | 20'000.00 | 0.00             | 20'000.00 |                  | 61'671.90   |
| <b>820 Forstwirtschaft</b>   | <b>20'000.00</b> |           | <b>20'000.00</b> |           | <b>61'671.90</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00             | 20'000.00 | 0.00             | 20'000.00 |                  | 61'671.90   |
| <b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>  | <b>20'000.00</b> |           | <b>20'000.00</b> |           | <b>61'671.90</b> | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00             | 20'000.00 | 0.00             | 20'000.00 |                  | 61'671.90   |
| 3130.00 Entschädigung Förster OE   | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           | 45'471.90        |             |
| 3636.00 Defizitbeiträge Holzkorporation  | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           | 15'000.00        |             |
| 3650.60 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                  |           |                  |           | 1'200.00         |             |
| <b>83 Jagd und Fischerei</b>   | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00             | 200.00    | 0.00             | 200.00    |                  | 200.00      |
| <b>830 Jagd und Fischerei</b>  | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00             | 200.00    | 0.00             | 200.00    |                  | 200.00      |
| <b>8300 Jagd und Fischerei</b>   | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00             | 200.00    | 0.00             | 200.00    |                  | 200.00      |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen   | 200.00           |           | 200.00           |           | 200.00           |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                      | Budget 2020         |                      | Rechnung 2019       |                      |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>86</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                     | <b>460'000.00</b>    |                     | <b>658'700.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>498'121.70</b>    |
|                            | Nettoergebnis                           | 460'000.00          | 0.00                 | 658'700.00          | 0.00                 | 498'121.70          |                      |
| <b>860</b>                 | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                     | <b>460'000.00</b>    |                     | <b>658'700.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>498'121.70</b>    |
|                            | Nettoergebnis                           | 460'000.00          | 0.00                 | 658'700.00          | 0.00                 | 498'121.70          |                      |
| <b>8600</b>                | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                     | <b>460'000.00</b>    |                     | <b>658'700.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>498'121.70</b>    |
|                            | Nettoergebnis                           | 460'000.00          | 0.00                 | 658'700.00          | 0.00                 | 498'121.70          |                      |
| 4604.00                    | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB) |                     | 460'000.00           |                     | 658'700.00           |                     | 498'121.70           |
| <b>87</b>                  | <b>Brennstoffe und Energie</b>          |                     | <b>110'000.00</b>    |                     | <b>110'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>109'305.00</b>    |
|                            | Nettoergebnis                           | 110'000.00          | 0.00                 | 110'000.00          | 0.00                 | 109'305.00          |                      |
| <b>871</b>                 | <b>Elektrizität</b>                     |                     | <b>110'000.00</b>    |                     | <b>110'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>109'305.00</b>    |
|                            | Nettoergebnis                           | 110'000.00          | 0.00                 | 110'000.00          | 0.00                 | 109'305.00          |                      |
| <b>8710</b>                | <b>Elektrizität (allgemein)</b>         |                     | <b>110'000.00</b>    |                     | <b>110'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>109'305.00</b>    |
|                            | Nettoergebnis                           | 110'000.00          | 0.00                 | 110'000.00          | 0.00                 | 109'305.00          |                      |
| 4604.00                    | Ausgleichsvergütung EKZ                 |                     | 110'000.00           |                     | 110'000.00           |                     | 109'305.00           |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>             | <b>1'923'110.00</b> | <b>30'670'600.00</b> | <b>2'600'810.00</b> | <b>31'345'000.00</b> | <b>4'573'960.87</b> | <b>33'052'865.99</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 28'747'490.00       | 0.00                 | 28'744'190.00       | 0.00                 | 28'478'905.12       |                      |
| <b>91</b>                  | <b>Steuern</b>                          | <b>208'000.00</b>   | <b>21'856'000.00</b> | <b>228'000.00</b>   | <b>21'182'000.00</b> | <b>320'199.97</b>   | <b>25'055'754.37</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 21'648'000.00       | 0.00                 | 20'954'000.00       | 0.00                 | 24'735'554.40       |                      |
| <b>910</b>                 | <b>Steuern</b>                          | <b>208'000.00</b>   | <b>21'856'000.00</b> | <b>228'000.00</b>   | <b>21'182'000.00</b> | <b>320'199.97</b>   | <b>25'055'754.37</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 21'648'000.00       | 0.00                 | 20'954'000.00       | 0.00                 | 24'735'554.40       |                      |
| <b>9100</b>                | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>       | <b>200'000.00</b>   | <b>19'976'000.00</b> | <b>220'000.00</b>   | <b>19'752'000.00</b> | <b>312'729.97</b>   | <b>22'223'007.87</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 19'776'000.00       | 0.00                 | 19'532'000.00       | 0.00                 | 21'910'277.90       |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion   | Budget 2021 |               | Budget 2020 |               | Rechnung 2019 |               |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen                                   |             |               |             |               | 255'700.00    |               |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 200'000.00  |               | 220'000.00  |               | 57'029.97     |               |
| 4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |             | 14'800'000.00 |             | 14'600'000.00 |               | 14'897'275.80 |
| 4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre              |             | 1'200'000.00  |             | 1'185'000.00  |               | 2'077'047.45  |
| 4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                 |             | 100'000.00    |             | 150'000.00    |               | 673'253.68    |
| 4000.40 Aktive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen  |             | 550'000.00    |             | 550'000.00    |               | 687'185.60    |
| 4000.50 Passive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen |             | -550'000.00   |             | -650'000.00   |               | -529'197.30   |
| 4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche<br>Personen                    |             | -16'000.00    |             | -14'000.00    |               | -19'110.85    |
| 4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr                |             | 2'300'000.00  |             | 2'200'000.00  |               | 2'369'039.95  |
| 4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer<br>Jahre               |             | 300'000.00    |             | 356'000.00    |               | 593'527.75    |
| 4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                  |             | 20'000.00     |             |               |               | 53'377.14     |
| 4001.40 Aktive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen   |             | 150'000.00    |             | 150'000.00    |               | 206'830.30    |
| 4001.50 Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen  |             | -130'000.00   |             | -158'000.00   |               | -135'323.15   |
| 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen                                   |             | 600'000.00    |             | 650'000.00    |               | 621'293.70    |
| 4008.00 Personalsteuern  |             | 142'000.00    |             | 140'000.00    |               | 142'023.60    |
| 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                  |             | 300'000.00    |             | 300'000.00    |               | 369'473.50    |
| 4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre                 |             | 48'000.00     |             | 57'000.00     |               | 55'682.90     |
| 4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen     |             | 160'000.00    |             | 180'000.00    |               | 166'259.50    |
| 4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen    |             | -48'000.00    |             | -30'000.00    |               | -61'387.20    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr               |                     | 30'000.00           |                     | 36'000.00           |                     | 37'607.40           |
| 4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre              |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'041.45            |
| 4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen  |                     | 20'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 18'250.60           |
| 4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen |                     | -2'000.00           |                     | -2'000.00           |                     | -3'143.95           |
| <b>9101 Sondersteuern</b>  | <b>8'000.00</b>     | <b>1'880'000.00</b> | <b>8'000.00</b>     | <b>1'430'000.00</b> | <b>7'470.00</b>     | <b>2'832'746.50</b> |
| Nettoergebnis  | 1'872'000.00        | 0.00                | 1'422'000.00        | 0.00                | 2'825'276.50        |                     |
| 3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern                                  | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 7'470.00            |                     |
| 4022.00 Grundstückgewinnsteuern  |                     | 1'850'000.00        |                     | 1'400'000.00        |                     | 2'790'961.50        |
| 4033.00 Hundesteuern   |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 41'785.00           |
| <b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>                                      |                     | <b>6'255'000.00</b> |                     | <b>7'604'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>5'423'000.00</b> |
| Nettoergebnis  | 6'255'000.00        | 0.00                | 7'604'000.00        | 0.00                | 5'423'000.00        |                     |
| <b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>                                     |                     | <b>6'255'000.00</b> |                     | <b>7'604'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>5'423'000.00</b> |
| Nettoergebnis  | 6'255'000.00        | 0.00                | 7'604'000.00        | 0.00                | 5'423'000.00        |                     |
| <b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>                                    |                     | <b>6'255'000.00</b> |                     | <b>7'604'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>5'423'000.00</b> |
| Nettoergebnis  | 6'255'000.00        | 0.00                | 7'604'000.00        | 0.00                | 5'423'000.00        |                     |
| 4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge                                       |                     | 6'255'000.00        |                     | 7'604'000.00        |                     | 5'423'000.00        |
| <b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                | <b>1'715'110.00</b> | <b>2'554'600.00</b> | <b>1'822'810.00</b> | <b>2'554'000.00</b> | <b>2'086'124.96</b> | <b>2'565'600.47</b> |
| Nettoergebnis  | 839'490.00          | 0.00                | 731'190.00          | 0.00                | 479'475.51          |                     |
| <b>961 Zinsen</b>  | <b>610'000.00</b>   | <b>777'100.00</b>   | <b>631'300.00</b>   | <b>804'000.00</b>   | <b>722'723.75</b>   | <b>848'402.19</b>   |
| Nettoergebnis  | 167'100.00          | 0.00                | 172'700.00          | 0.00                | 125'678.44          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9610</b>                | <b>Zinsen</b>   | <b>610'000.00</b>   | <b>777'100.00</b>   | <b>631'300.00</b>   | <b>804'000.00</b>   | <b>722'723.75</b>   | <b>848'402.19</b>   |
|                            | Nettoergebnis   | 167'100.00          | 0.00                | 172'700.00          | 0.00                | 125'678.44          |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |                     |                     |                     |                     | 11'992.65           |                     |
| 3401.00                    | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 524'300.00          |                     | 550'000.00          |                     | 621'971.65          |                     |
| 3499.10                    | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 32'941.10           |                     |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 55'700.00           |                     | 51'300.00           |                     | 55'818.35           |                     |
| 4400.00                    | Zinsen flüssige Mittel  |                     |                     |                     |                     |                     | 602.61              |
| 4401.01                    | Zinsen auf Forderungen  |                     |                     |                     |                     |                     | 8'567.95            |
| 4401.10                    | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                     | 80'000.00           |                     | 100'000.00          |                     | 104'588.73          |
| 4463.00                    | Dividenden öffentliche Unternehmungen                             |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 48'396.60           |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 649'100.00          |                     | 656'000.00          |                     | 686'246.30          |
| <b>963</b>                 | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>1'105'110.00</b> | <b>1'777'500.00</b> | <b>1'191'510.00</b> | <b>1'750'000.00</b> | <b>1'363'401.21</b> | <b>1'717'198.28</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 672'390.00          | 0.00                | 558'490.00          | 0.00                | 353'797.07          |                     |
| <b>9630</b>                | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>1'105'110.00</b> | <b>1'777'500.00</b> | <b>1'191'510.00</b> | <b>1'750'000.00</b> | <b>1'363'401.21</b> | <b>1'717'198.28</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 672'390.00          | 0.00                | 558'490.00          | 0.00                | 353'797.07          |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 104'600.00          |                     | 100'500.00          |                     | 102'261.65          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn   |                     |                     |                     |                     | -882.20             |                     |
| 3050.00                    | AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                     | 6'400.00            |                     | 6'300.00            |                     | 6'285.90            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 8'049.00            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                 | 1'600.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'131.40            |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'184.90            |                     |
| 3160.00                    | Baurechtszinsen   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 966.80              |                     |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 100'000.00          |                     | 165'000.00          |                     | 212'991.08          |                     |
| 3431.10                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'460.33            |                     |
| 3431.20                    | Anschaffungen Mobilien  | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 52'335.60           |                     |
| 3431.30                    | Unterhalt Mobilien  | 13'500.00           |                     | 13'500.00           |                     | 17'458.50           |                     |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung   | 173'500.00          |                     | 173'500.00          |                     | 186'341.95          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2021 |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019       |                 |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| 3439.20 Steuern und Abgaben   |             |                 |                   |                 | 32'977.65           |                 |
| 3439.30 Sachversicherungsprämien  | 32'510.00   |                 | 32'510.00         |                 | 31'891.85           |                 |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 22'800.00   |                 | 22'200.00         |                 | 23'370.00           |                 |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 32'500.00   |                 | 20'000.00         |                 | 36'000.00           |                 |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 570'000.00  |                 | 609'300.00        |                 | 648'576.80          |                 |
| 4430.01 Meitzinse   |             | 1'483'500.00    |                   | 1'456'000.00    |                     | 1'440'059.20    |
| 4430.02 Baurechtszinsen   |             | 120'000.00      |                   | 120'000.00      |                     | 117'140.80      |
| 4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |             | 170'000.00      |                   | 170'000.00      |                     | 154'073.58      |
| 4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter                                   |             | 4'000.00        |                   | 4'000.00        |                     | 5'924.70        |
| <b>97 Rückverteilungen</b>  |             | <b>5'000.00</b> |                   | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>8'511.15</b> |
| Nettoergebnis   | 5'000.00    | 0.00            | 5'000.00          | 0.00            | 8'511.15            |                 |
| <b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                |             | <b>5'000.00</b> |                   | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>8'511.15</b> |
| Nettoergebnis   | 5'000.00    | 0.00            | 5'000.00          | 0.00            | 8'511.15            |                 |
| <b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               |             | <b>5'000.00</b> |                   | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>8'511.15</b> |
| Nettoergebnis   | 5'000.00    | 0.00            | 5'000.00          | 0.00            | 8'511.15            |                 |
| 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe   |             | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                     | 8'511.15        |
| <b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>  |             |                 | <b>550'000.00</b> |                 | <b>2'167'635.94</b> | <b>0.00</b>     |
| Nettoergebnis   | 0.00        | 0.00            | 0.00              | 550'000.00      |                     | 2'167'635.94    |
| <b>990 Nicht aufgeteilte Posten</b>                                       |             |                 | <b>550'000.00</b> |                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |
| Nettoergebnis   | 0.00        | 0.00            | 0.00              | 550'000.00      |                     |                 |
| <b>9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>              |             |                 | <b>550'000.00</b> |                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |
| Nettoergebnis   | 0.00        | 0.00            | 0.00              | 550'000.00      |                     |                 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve |                      |                      | 550'000.00           |                      |                      |                      |
| <b>999 Abschluss</b>                         |                      |                      |                      |                      | <b>2'167'635.94</b>  | <b>0.00</b>          |
| Nettoergebnis                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |                      | 2'167'635.94         |
| <b>9999 Abschluss</b>                        |                      |                      |                      |                      | <b>2'167'635.94</b>  | <b>0.00</b>          |
| Nettoergebnis                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |                      | 2'167'635.94         |
| 9000.00 Ertragsüberschuss                    |                      |                      |                      |                      | 2'167'635.94         |                      |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                | <b>45'051'120.00</b> | <b>44'079'120.00</b> | <b>44'143'784.00</b> | <b>44'211'784.00</b> | <b>45'934'028.91</b> | <b>45'934'028.91</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                     |                      |                      | <b>68'000.00</b>     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                     |                      | <b>972'000.00</b>    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total</b>                                 | <b>45'051'120.00</b> | <b>45'051'120.00</b> | <b>44'211'784.00</b> | <b>44'211'784.00</b> | <b>45'934'028.91</b> | <b>45'934'028.91</b> |

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

**VV**

#### Verwaltungsvermögen

*Die Nettoinvestitionen betragen CHF 7'970'000. Neben Investitionen im Zentrum stehen vor allem Sanierungen von Strassen, Wasser- und Abwasserleitungen an.*

**FV**

#### Finanzvermögen

*Im Finanzvermögen ist lediglich eine Investition geplant - der Anschluss der Liegenschaft Rebbergstrasse 65-69 an die Fernheizung mit einem Betrag von CHF 65'000.*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |   | Budget 2021         |                            | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019              |                     |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   | Ausgaben            | Einnahmen                  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben                   | Einnahmen           |
| 0  | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Nettoausgaben                  | 1'420'000.00        | 1'420'000.00               | 1'555'000.00        | 0.00                | 137'096.00                 | 0.00                |
| 2  | BILDUNG<br>Nettoausgaben                                | 225'000.00          | 225'000.00                 | 505'000.00          | 0.00                | 1'160'000.53               | 0.00                |
| 4  | GESUNDHEIT<br>Nettoausgaben                             |                     |                            | 171'000.00          | 0.00                | 61'725.15                  | 0.00                |
| 6  | VERKEHR UND<br>NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Nettoausgaben | 2'920'000.00        | 2'920'000.00               | 450'000.00          | 0.00                | 377'188.19                 | 0.00                |
| 7  | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br>Nettoausgaben           | 3'655'000.00        | 250'000.00<br>3'405'000.00 | 4'125'000.00        | 250'000.00          | 1'353'965.75               | 881'117.15          |
| 9  | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoeinnahmen / Ausgaben       |                     |                            |                     | 0.00                | 881'117.15<br>2'208'858.47 | 3'089'975.62        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>              |   | <b>8'220'000.00</b> | <b>250'000.00</b>          | <b>6'806'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>3'971'092.77</b>        | <b>3'971'092.77</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>                     |   |                     | <b>7'970'000.00</b>        |                     | <b>6'556'000.00</b> |                            |                     |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      |   |                     |                            |                     |                     |                            |                     |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>8'220'000.00</b> | <b>8'220'000.00</b>        | <b>6'806'000.00</b> | <b>6'806'000.00</b> | <b>3'971'092.77</b>        | <b>3'971'092.77</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |              | Budget 2020         |              | Rechnung 2019       |              |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                            |  | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    |
| <b>0</b>                   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                 | <b>1'420'000.00</b> |              | <b>1'555'000.00</b> |              | <b>137'096.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'420'000.00 |                     | 1'555'000.00 |                     | 137'096.00   |
| <b>02</b>                  | <b>Allgemeine Dienste</b>                    | <b>1'420'000.00</b> |              | <b>1'555'000.00</b> |              | <b>137'096.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'420'000.00 |                     | 1'555'000.00 |                     | 137'096.00   |
| <b>029</b>                 | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>             | <b>1'420'000.00</b> |              | <b>1'555'000.00</b> |              | <b>137'096.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'420'000.00 |                     | 1'555'000.00 |                     | 137'096.00   |
| <b>0290</b>                | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>             | <b>1'420'000.00</b> |              | <b>1'555'000.00</b> |              | <b>137'096.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'420'000.00 |                     | 1'555'000.00 |                     | 137'096.00   |
| 5040.01                    | Dorfzentrum, Renovation Zentrum              | 100'000.00          |              | 135'000.00          |              |                     |              |
| 5040.02                    | Dorfzentrum, Arrondierung Ladengasse Zentrum | 100'000.00          |              | 100'000.00          |              |                     |              |
| 5040.03                    | Dorfplatz, Planung                           | 200'000.00          |              | 100'000.00          |              | 1'771.70            |              |
| 5040.05                    | Zentrum Ersatz WC-Anlagen                    | 200'000.00          |              | 100'000.00          |              |                     |              |
| 5040.06                    | Zentrum Ersatz Fenster Säle und Bibliothek   | 300'000.00          |              | 180'000.00          |              |                     |              |
| 5040.07                    | Zentrum Anschluss Fernwärme Limeco           | 250'000.00          |              | 50'000.00           |              | 75.40               |              |
| 5040.08                    | Zentrum Kostenanteil Ausbau/Umbau Post       |                     |              | 65'000.00           |              |                     |              |
| 5040.51                    | Gemeindehaus, Eingangspartie                 |                     |              |                     |              | 16'706.95           |              |
| 5040.52                    | Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle          | 200'000.00          |              | 700'000.00          |              | 7'237.45            |              |
| 5040.71                    | Kirchweg 123/125                             | 70'000.00           |              |                     |              |                     |              |
|                            | Anschluss an Fernheizung Limeco              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 5060.53                    | Gemeindehaus, Ersatz Hardware                |                     |              | 60'000.00           |              | 111'304.50          |              |
| 5290.55                    | Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv           |                     |              | 65'000.00           |              |                     |              |
| <b>2</b>                   | <b>BILDUNG</b>                               | <b>225'000.00</b>   |              | <b>505'000.00</b>   |              | <b>1'160'000.53</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 225'000.00   |                     | 505'000.00   |                     | 1'160'000.53 |
| <b>21</b>                  | <b>Obligatorische Schule</b>                 | <b>225'000.00</b>   |              | <b>505'000.00</b>   |              | <b>1'160'000.53</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 225'000.00   |                     | 505'000.00   |                     | 1'160'000.53 |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019       |              |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|
|                            |   | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben            | Einnahmen    |
| <b>217</b>                 | <b>Schulliegenschaften</b>                            | <b>225'000.00</b> |            | <b>505'000.00</b> |            | <b>1'160'000.53</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   |                   | 225'000.00 |                   | 505'000.00 |                     | 1'160'000.53 |
| <b>2170</b>                | <b>Schulliegenschaften</b>                            | <b>225'000.00</b> |            | <b>505'000.00</b> |            | <b>1'160'000.53</b> | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   |                   | 225'000.00 |                   | 505'000.00 |                     | 1'160'000.53 |
| 5040.26                    | Brunewiis Feuerpolizeiliche Auflagen                  |                   |            |                   |            | 395'083.37          |              |
| 5040.30                    | SH Halde Ausbau/Umnutzung ZS-Räume                    |                   |            |                   |            | 168.85              |              |
| 5040.31                    | Ergänzungsbauten GSH                                  |                   |            |                   |            | 44'257.26           |              |
| 5040.37                    | SH Brunewiis Bassin                                   |                   |            |                   |            | 62'796.35           |              |
| 5040.40                    | SH Brunewiis Notausgang Hallenbad                     |                   |            |                   |            |                     |              |
| 5040.41                    | SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist                  |                   |            | 250'000.00        |            |                     |              |
| 5040.42                    | SH Lanzrain Ausbau Hort und Möbliering                |                   |            |                   |            | 415'036.70          |              |
| 5040.43                    | SH Allmend Ersatz Storen                              |                   |            |                   |            | 71'821.90           |              |
| 5040.44                    | SH Allmend Fassadenmalerarbeiten                      |                   |            |                   |            | 108'266.30          |              |
| 5040.45                    | SH Allmend Sanierung Vorplatz                         |                   |            | 200'000.00        |            |                     |              |
| 5040.46                    | SH Brunewiis Sanierung WC's UG                        |                   |            |                   |            | 62'569.80           |              |
| 5040.47                    | SH Brunewiis, Sanierung Turnhallenboden               |                   |            | 55'000.00         |            |                     |              |
| 5040.48                    | GSH, Anschluss an Fernheizung Limeco                  | 75'000.00         |            |                   |            |                     |              |
| 5040.49                    | SH Rebberg-Gubrist<br>Anschluss an Fernheizung Limeco | 90'000.00         |            |                   |            |                     |              |
| 5040.50                    | SH RG Gesamtentwicklung Areal<br>Rebberg-Gubrist      | 60'000.00         |            |                   |            |                     |              |
| <b>4</b>                   | <b>GESUNDHEIT</b>                                     |                   |            | <b>171'000.00</b> |            | <b>61'725.15</b>    | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   |                   |            |                   | 171'000.00 |                     | 61'725.15    |
| <b>41</b>                  | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>             |                   |            | <b>171'000.00</b> |            | <b>61'725.15</b>    | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   |                   |            |                   | 171'000.00 |                     | 61'725.15    |
| <b>412</b>                 | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>              |                   |            | <b>171'000.00</b> |            | <b>61'725.15</b>    | <b>0.00</b>  |
|                            | Nettoergebnis   |                   |            |                   | 171'000.00 |                     | 61'725.15    |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>4120</b>                | <b>Seniorenzentrum Weiningen</b>                |                     |                   | <b>171'000.00</b>   |                   | <b>61'725.15</b>    | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                   |                     |                   |                     | 171'000.00        |                     | 61'725.15         |
| 5620.04                    | SZ im Morgen, Neubau und Erweiterung            |                     |                   | 171'000.00          |                   | 61'725.15           |                   |
| <b>6</b>                   | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>      | <b>2'920'000.00</b> |                   | <b>450'000.00</b>   |                   | <b>377'188.19</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                   |                     | 2'920'000.00      |                     | 450'000.00        |                     | 377'188.19        |
| <b>61</b>                  | <b>Strassenverkehr</b>                          | <b>2'920'000.00</b> |                   | <b>450'000.00</b>   |                   | <b>377'188.19</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                   |                     | 2'920'000.00      |                     | 450'000.00        |                     | 377'188.19        |
| <b>615</b>                 | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>2'920'000.00</b> |                   | <b>450'000.00</b>   |                   | <b>377'188.19</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                   |                     | 2'920'000.00      |                     | 450'000.00        |                     | 377'188.19        |
| <b>6150</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>2'920'000.00</b> |                   | <b>450'000.00</b>   |                   | <b>377'188.19</b>   | <b>0.00</b>       |
|                            | Nettoergebnis                                   |                     | 2'920'000.00      |                     | 450'000.00        |                     | 377'188.19        |
| 5010.16                    | Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt       | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| 5010.21                    | Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398             |                     |                   |                     |                   | 179'486.85          |                   |
| 5010.27                    | Rebbergstrasse Belag und Abschlüsse ganze Länge | 2'100'000.00        |                   |                     |                   | 115'607.10          |                   |
| 5010.28                    | Sanierung Gasibrüggli                           |                     |                   | 350'000.00          |                   | 12'352.40           |                   |
| 5010.29                    | Tempo 30  | 100'000.00          |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| 5010.30                    | Kirchweg "West" und "Mitte"                     | 590'000.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5060.05                    | Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine        |                     |                   |                     |                   | 69'741.84           |                   |
| 5060.06                    | Fahrzeug Werkhof (3.5 t, variabler Aufbau)      | 80'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>7</b>                   | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>3'655'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>4'125'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>1'353'965.75</b> | <b>881'117.15</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   |                     | 3'405'000.00      |                     | 3'875'000.00      |                     | 472'848.60        |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>71</b>                  | <b>Wasserversorgung</b>                      | <b>1'515'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'805'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'235'405.00</b> | <b>352'385.25</b> |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'415'000.00      |                     | 1'705'000.00      |                     | 883'019.75        |
| <b>710</b>                 | <b>Wasserversorgung</b>                      | <b>1'515'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'805'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'235'405.00</b> | <b>352'385.25</b> |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'415'000.00      |                     | 1'705'000.00      |                     | 883'019.75        |
| <b>7101</b>                | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>    | <b>1'515'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'805'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'235'405.00</b> | <b>352'385.25</b> |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'415'000.00      |                     | 1'705'000.00      |                     | 883'019.75        |
| 5030.18                    | WL Rebbergstrasse 1. Teil                    |                     |                   |                     |                   | 218'195.65          |                   |
| 5030.24                    | Wasserleitung Neugutstrasse                  |                     |                   | 600'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.25                    | Wasserleitung Zürcherstrasse                 |                     |                   | 300'000.00          |                   | 203'116.80          |                   |
| 5030.26                    | WL Rebbergstrasse 2. Teil                    |                     |                   |                     |                   | 711'494.95          |                   |
| 5030.27                    | Wasserleitung Nigristweg                     |                     |                   |                     |                   | 81'967.30           |                   |
| 5030.28                    | Wasserleitung Kirchweg West                  | 450'000.00          |                   | 540'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.29                    | Wasserleitung Gartenstrasse West im Rehpark  |                     |                   | 265'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.31                    | Wasserleitung Sonnenbergstrasse Mitte        | 335'000.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5030.32                    | Wasserleitung Gartenstrasse Ost              | 250'000.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5030.33                    | Wasserleitung Glärnischstrasse               | 375'000.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5030.36                    | Wasserleitung Goldschmiedweg                 | 105'000.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5060.04                    | Wasserzähler Ersatz                          |                     |                   | 100'000.00          |                   | 20'630.30           |                   |
| 6370.00                    | Anschlussgebühren                            |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 352'385.25        |
| <b>72</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>1'190'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'490'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>111'859.30</b>   | <b>528'731.90</b> |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'040'000.00      |                     | 1'340'000.00      | 416'872.60          |                   |
| <b>720</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>1'190'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'490'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>111'859.30</b>   | <b>528'731.90</b> |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'040'000.00      |                     | 1'340'000.00      | 416'872.60          |                   |
| <b>7201</b>                | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> | <b>1'190'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'490'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>111'859.30</b>   | <b>528'731.90</b> |
|                            | Nettoergebnis                                |                     | 1'040'000.00      |                     | 1'340'000.00      | 416'872.60          |                   |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion                | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019 |             |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------------|
|   | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 5030.11                                   |                   |            | 50'000.00         |            | 67'631.95     |             |
| 5030.12                                   | 1'100'000.00      |            | 1'300'000.00      |            |               |             |
| 5290.01                                   | 90'000.00         |            | 140'000.00        |            | 44'227.35     |             |
| 6370.00                                   |                   | 150'000.00 |                   | 150'000.00 |               | 528'731.90  |
| <b>73</b>                                 | <b>500'000.00</b> |            | <b>500'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Abfallwirtschaft</b>                   |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 500'000.00 |                   | 500'000.00 |               |             |
| <b>730</b>                                | <b>500'000.00</b> |            | <b>500'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Abfallwirtschaft</b>                   |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 500'000.00 |                   | 500'000.00 |               |             |
| <b>7301</b>                               | <b>500'000.00</b> |            | <b>500'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b> |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 500'000.00 |                   | 500'000.00 |               |             |
| 5040.00                                   | 500'000.00        |            | 500'000.00        |            |               |             |
| Neuorganisation Sammelstellen             |                   |            |                   |            |               |             |
| <b>74</b>                                 | <b>200'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Verbauungen</b>                        |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 200'000.00 |                   | 100'000.00 |               |             |
| <b>741</b>                                | <b>200'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Gewässerverbauungen</b>                |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 200'000.00 |                   | 100'000.00 |               |             |
| <b>7410</b>                               | <b>200'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Gewässerverbauungen</b>                |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 200'000.00 |                   | 100'000.00 |               |             |
| 5020.00                                   | 100'000.00        |            | 100'000.00        |            |               |             |
| Massnahmen Hochwasserschutz               |                   |            |                   |            |               |             |
| 5020.02                                   | 100'000.00        |            |                   |            |               |             |
| Sanierung Granatweiher                    |                   |            |                   |            |               |             |
| <b>77</b>                                 | <b>80'000.00</b>  |            |                   |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Übriger Umweltschutz</b>               |                   |            |                   |            |               |             |
| Nettoergebnis                             |                   | 80'000.00  |                   |            |               |             |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |                     |
|----------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|
|                            |  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>771</b>                 | <b>Friedhof und Bestattung</b>         | <b>80'000.00</b>  |            |                   |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                          |                   | 80'000.00  |                   |            |                   |                     |
| <b>7710</b>                | <b>Friedhof und Bestattung</b>         | <b>80'000.00</b>  |            |                   |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                          |                   | 80'000.00  |                   |            |                   |                     |
| 5040.00                    | Sanierung Friedhofgebäude              | 80'000.00         |            |                   |            |                   |                     |
| <b>79</b>                  | <b>Raumordnung</b>                     | <b>170'000.00</b> |            | <b>230'000.00</b> |            | <b>6'701.45</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                          |                   | 170'000.00 |                   | 230'000.00 |                   | 6'701.45            |
| <b>790</b>                 | <b>Raumordnung</b>                     | <b>170'000.00</b> |            | <b>230'000.00</b> |            | <b>6'701.45</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                          |                   | 170'000.00 |                   | 230'000.00 |                   | 6'701.45            |
| <b>7900</b>                | <b>Raumordnung</b>                     | <b>170'000.00</b> |            | <b>230'000.00</b> |            | <b>6'701.45</b>   | <b>0.00</b>         |
|                            | Nettoergebnis                          |                   | 170'000.00 |                   | 230'000.00 |                   | 6'701.45            |
| 5290.00                    | Revision Bau- und Zonenordnung         | 50'000.00         |            | 50'000.00         |            | 6'701.45          |                     |
| 5290.01                    | Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil OE) | 120'000.00        |            | 180'000.00        |            |                   |                     |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>            |                   |            |                   |            | <b>881'117.15</b> | <b>3'089'975.62</b> |
|                            | Nettoergebnis                          |                   |            |                   |            | 2'208'858.47      |                     |
| <b>99</b>                  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>        |                   |            |                   |            | <b>881'117.15</b> | <b>3'089'975.62</b> |
|                            | Nettoergebnis                          |                   |            |                   |            | 2'208'858.47      |                     |
| <b>999</b>                 | <b>Abschluss</b>                       |                   |            |                   |            | <b>881'117.15</b> | <b>3'089'975.62</b> |
|                            | Nettoergebnis                          |                   |            |                   |            | 2'208'858.47      |                     |
| <b>9999</b>                | <b>Abschluss</b>                       |                   |            |                   |            | <b>881'117.15</b> | <b>3'089'975.62</b> |
|                            | Nettoergebnis                          |                   |            |                   |            | 2'208'858.47      |                     |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion        | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5900.00 Passivierte Einnahmen     |                     |                     |                     |                     | 881'117.15          |                     |
| 6900.00 Aktivierte Ausgaben       |                     |                     |                     |                     |                     | 3'089'975.62        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b> | <b>8'220'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>6'806'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>3'971'092.77</b> | <b>3'971'092.77</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>        |                     |                     |                     |                     | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>Nettoinvestitionen</b>         |                     | <b>7'970'000.00</b> |                     | <b>6'556'000.00</b> |                     |                     |
| <b>Total</b>                      | <b>8'220'000.00</b> | <b>8'220'000.00</b> | <b>6'806'000.00</b> | <b>6'806'000.00</b> | <b>3'971'092.77</b> | <b>3'971'092.77</b> |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |   | Budget 2021      |                  | Budget 2020       |                    | Rechnung 2019 |             |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
|  |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 9  | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoeinnahmen / Ausgaben | 65'000.00        | 65'000.00        | 200'000.00        | 0.00<br>200'000.00 | 0.00          | 0.00        |
|  | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                 | <b>65'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|  | <b>Einnahmenüberschuss</b>                        |                  | <b>65'000.00</b> |                   | <b>200'000.00</b>  |               |             |
|  | <b>Nettoinvestitionen</b>                         |                  |                  |                   |                    |               |             |
|  | <b>Total</b>                                      | <b>65'000.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>200'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2021      |                  | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019 |             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                | <b>65'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  |                  | 65'000.00        |                   | 200'000.00        |               |             |
| <b>96</b>                  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                   | <b>65'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  |                  | 65'000.00        |                   | 200'000.00        |               |             |
| <b>963</b>                 | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>65'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  |                  | 65'000.00        |                   | 200'000.00        |               |             |
| <b>9630</b>                | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>65'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  |                  | 65'000.00        |                   | 200'000.00        |               |             |
| 7040.05                    | Rauchackerstrasse 1, Wohnungssanierung                     |                  |                  |                   |                   |               |             |
| 7040.06                    | Alterssiedlung Höneggerstrasse 17-21<br>Flachdachsanierung |                  |                  | 200'000.00        |                   |               |             |
| 7040.07                    | Rebbergstrasse 65-69<br>Anschluss an Fernheizung Limeco    | 65'000.00        |                  |                   |                   |               |             |
| 7240.00                    | Verkaufsnebenkosten  |                  |                  |                   |                   |               |             |
|                            | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                          | <b>65'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | <b>Einnahmenüberschuss</b>                                 |                  |                  |                   |                   | <b>0.00</b>   |             |
|                            | <b>Nettoinvestitionen</b>                                  |                  | <b>65'000.00</b> |                   | <b>200'000.00</b> |               |             |
|                            | <b>Total</b>   | <b>65'000.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion    | Aufgabenbereich   | Sachkonto | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|-------------|---|-----------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|             |   |           | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>   |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV   | 3300.60   | 12'000.00   |        |             |        |               |        |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 139'800.00  |        | 102'000.00  |        | 115'713.51    |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV   | 3300.60   | 50'000.00   |        | 59'000.00   |        | 53'899.88     |        |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV   | 3300.60   | 6'300.00    |        | 5'000.00    |        | 5'487.13      |        |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   |             |        | 800.00      |        | 36'448.30     |        |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>übrige Tiefbauten VV                                  | 3300.30   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 920.70        |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 488'000.00  |        | 487'000.00  |        | 451'113.61    |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV   | 3300.60   | 13'000.00   |        | 12'000.00   |        | 12'264.13     |        |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>übrige Tiefbauten VV                                  | 3300.30   | 35'000.00   |        | 22'000.00   |        | 33'852.42     |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an öffentliche<br>Unternehmungen | 3660.40   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'000.67      |        |
| <b>4120</b> | <b>Seniorenzentrum Weiningen</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 1'700.00    |        |             |        | 1'638.27      |        |

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion    | Aufgabenbereich   | Sachkonto | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|-------------|---|-----------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|             |   |           | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                                  | 3660.20   | 43'300.00   |        | 57'000.00   |        | 44'654.75     |        |
| <b>5230</b> | <b>Invalidenheime</b>   |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private<br>Unternehmungen     | 3660.50   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'878.25      |        |
| <b>5340</b> | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 4'000.00    |        |             |        |               |        |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   |             |        | 6'000.00    |        | 6'922.63      |        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>   |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV                              | 3300.10   | 483'000.00  |        | 333'000.00  |        | 375'473.20    |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV   | 3300.60   | 2'500.00    |        | 26'000.00   |        | 8'615.00      |        |
|             | Ausserplanmässige<br>Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV                     | 3301.10   |             |        |             |        | 10'384.41     |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden                     | 3660.20   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'961.92      |        |
| <b>6190</b> | <b>Strassen, übriges</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 10'700.00   |        | 9'000.00    |        | 10'626.00     |        |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an öffentliche<br>Unternehmungen | 3660.40   |             |        | 7'000.00    |        |               |        |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>   |           |             |        |             |        |               |        |

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion    | Aufgabenbereich   | Sachkonto | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|-------------|---|-----------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|             |   |           | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>übrige Tiefbauten VV  | 3300.30   | 167'000.00  |        | 151'000.00  |        | 122'077.64    |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV   | 3300.60   | 28'500.00   |        | 27'000.00   |        | 15'836.84     |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Software  | 3320.00   | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 11'696.88     |        |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>übrige Tiefbauten VV  | 3300.30   | 28'300.00   |        | 22'000.00   |        | -13'218.30    |        |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>   |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 66'700.00   |        |             |        |               |        |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Wasserbau VV  | 3300.20   | 30'000.00   |        | 2'000.00    |        |               |        |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV   | 3300.40   | 4'000.00    |        |             |        |               |        |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Planmässige Abschreibungen<br>übrige immaterielle Anlagen                                 | 3320.90   | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        |               |        |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>  |           |             |        |             |        |               |        |
|             | Wertberichtigungen Beteiligungen<br>VV an<br>privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 3650.60   |             |        |             |        | 1'200.00      |        |

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                     | Sachkonto | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                     |           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|          | <b>Total Aufwand / Ertrag</b>       |           | <b>1'644'800.00</b> |                     | <b>1'358'800.00</b> |                     | <b>1'311'447.84</b> | <b>0.00</b>         |
|          | <b>Ertragsüberschuss</b>            |           |                     | <b>1'644'800.00</b> |                     | <b>1'358'800.00</b> |                     | <b>1'311'447.84</b> |
|          | <b>Aufwandüberschuss</b>            |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | <b>Total</b>                        |           | <b>1'644'800.00</b> | <b>1'644'800.00</b> | <b>1'358'800.00</b> | <b>1'358'800.00</b> | <b>1'311'447.84</b> | <b>1'311'447.84</b> |
|          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  |           | 1'595'500.00        |                     | 1'288'800.00        |                     | 1'259'752.25        |                     |
|          | Wertberichtigungen Darlehen         |           | 0.00                |                     | 0.00                |                     | 0.00                |                     |
|          | Wertberichtigungen Beteiligungen    |           | 0.00                |                     | 0.00                |                     | 1'200.00            |                     |
|          | Abschreibungen Investitionsbeiträge |           | 49'300.00           |                     | 70'000.00           |                     | 50'495.59           |                     |

## Anhang

## Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Rechnung<br>2019 |  |   |
|--|----------------|----------------|------------------|--|---|
| Anzahl Einwohner   | 6'775          | 6'750          | 6'739            |  |   |
| Steuerfuss   | 112 %          | 112 %          | 112 %            |  |   |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 2'595          | 2'572          | 2'926            |  | Richtwerte  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>7%</b>      | 31%            | 178%             | >100 %<br>80 % - 100 %<br>50 % 80 %<br>< 50 %                                    | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |                |                  |  |   |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>1%</b>      | 1%             | 1%               | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>>9 %   | gut<br>genügend<br>schlecht   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |                |                  |  |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | -              | -              | -51%             | <100 %<br>100 % - 150 %<br>> 150 %   | gut<br>genügend<br>schlecht   |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. |                |                |                  |  |   |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | -              | -              | -3'386           | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 -2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                |                |                  |  |   |