

Politische Gemeinde 8172 Niederglatt

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	31.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6-7
5 Haushaltsgleichgewicht	8-9
6 Erfolgsrechnung	10-11
7 Investitionsrechnungen	12-13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14-19
9 Erfolgsrechnung	20-69
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	70-71
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	72-79
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	81
14 Finanzkennzahlen	82

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederglatt
8172 Niederglatt
Finanzvorsteher: Christian Stoll
Leiterin Finanzen: Verena Falk
Telefon 044 852 20 44
E-Mail finanzen@niederglatt-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Politische Gemeinde Niederglatt weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf, weshalb der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 1'049'100.00 verkraftet werden kann.

Es darf aber nicht ausser Betracht gelassen werden, dass die Investitionen finanziert werden müssen. Um die Verschuldung zu begrenzen, ist ein möglichst hoher Selbstfinanzierungsgrad anzustreben, dieser liegt im aktuellen Budget jedoch nur bei 6 %, d.h. die Ausgaben führen zu einer Neuverschuldung. Der Gemeinderat ist aber weiterhin bestrebt, den Steuerfuss konstant und die Verschuldung tief zu halten. Er ist darauf bedacht, die Gemeindeaufgaben weiterhin effizient und kostengünstig zu erfüllen. Neue Herausforderungen werden mit grosser Sorgfalt beurteilt.

Die direkten Auswirkungen der Pandemie auf die Gemeinde bewegen sich aktuell in einem überschaubaren Bereich. Die direkte Kostenfolge ist für das Budgetjahr überschaubar. Wie sich die Zahlen in den kommenden Jahren diesbezüglich entwickeln ist nicht abschätzbar. Insbesondere zusätzliche Ausgaben im Sozialbereich sowie wegfallende Steuereinnahmen und Mindereinnahmen beim Finanzausgleich infolge eines tiefen Kantonsmittels werden sich erst in den nächsten Jahren abbilden.

In § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 20.04.2015 wurde festgehalten, dass der Gemeindesteuereffuss so festzusetzen ist, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Das Gemeindegesetz schrieb vor, dass die Ausgestaltung des mittelfristigen Ausgleichs von der Gemeinde zu beschliessen sei. Der Kantonsrat hat diese Vorgabe mit Beschluss vom 27.05.2019 fallengelassen. Die vom Gemeinderat mit Beschluss vom 23.04.2018 festgelegten Grundsätze zum mittelfristigen Ausgleich sind damit hinfällig.

Die gesetzliche Vorgabe in § 92 Abs. 2 GG, wonach der Aufwandüberschuss höchstens in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden darf, ist nach wie vor gültig. Weil die Gemeinde ein Nettovermögen von Fr. 16.5 Mio. ausweist, darf auch mit der angepassten Grundlage ohnehin ein Aufwandüberschuss in dieser Grössenordnung budgetiert werden.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2021 zeigt einen Aufwand von Fr. 22'960'700.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 17'997'600.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'963'100.00 verbleibt. Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 10'300'000.00 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von unverändert 38% (Fr. 3'914'000.00) erhoben. Der verbleibende Aufwandüberschuss von Fr. 1'049'100.00 wird dem Eigenkapital belastet. Das Eigenkapital beträgt Ende Budgetjahr 2021 voraussichtlich gut 24.4 Mio. Franken.

Der gegenüber dem Vorjahresbudget rund Fr. 600'000.00 höhere Aufwandüberschuss ist im Wesentlichen auf Mindereinnahmen (-Fr. 535'000.00) beim Finanzausgleich begründet.

Das Investitionsbudget 2021 weist bei Gesamtausgaben von Fr. 10'346'800.00 und Gesamteinnahmen von Fr. 777'000.00 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 9'569'800.00 aus. Es sind dies Investitionsausgaben, die bereits vom zuständigen Organ bewilligt sind oder solche, für die noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung einzuholen sein wird oder die der Gemeinderat in eigener Kompetenz bewilligen kann. Investitionsausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt, bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 22'960'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 17'997'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 4'963'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'346'800.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 777'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'569'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Niederglatt zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	
Steuerfuss	Fr. 10'300'000.00
Erfolgsrechnung	
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 4'963'100.00
Steuerertrag bei 38%	Fr. 3'914'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. -1'049'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8172 Niederglatt, 21.09.2020

Gemeinderat Niederglatt
Der 1. Vizepräsident

Der Gemeindeschreiber


Bruno Schlatter

Peter Balsiger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Niederglatt in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	22'960'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'997'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'963'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'346'800.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	777'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'569'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Niederglatt 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 Rechnungsprüfungs-Kommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Niederglatt entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)

Steuerfuss

Erfolgsrechnung

	Fr.	10'300'000.00
		38%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'963'100.00
Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'914'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'049'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8172 Niederglatt, xx.xx.2020

Rechnungsprüfungskommission Niederglatt

Der Präsident

Die Aktuarin

Walter Ackermann

Corinne Winkler

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Niederglatt am xx.xx.xxxx entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'960'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'997'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'963'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'346'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	777'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'569'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	10'300'000.00	
Steuerfuss		38%	
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'963'100.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'914'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'049'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederglatt für das Jahr 2021 wird auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8172 Niederglatt, xx.xx.xxxx

Namens der Gemeindeversammlung Niederglatt
Der Gemeindepräsident
Der Gemeindeschreiber

Stefan Schmid

Bruno Schlatter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	22'960'700.00	23'210'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	17'997'600.00	18'994'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-4'963'100.00	-4'215'700.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	Budget 2021	Budget 2020
Steuerfuss	10'300'000.00	10'000'000.00
	38%	38%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'250'000.00	3'120'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	344'000.00	330'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	330'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	20'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'914'000.00	3'800'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

Steuerertrag Rechnungsjahr	3'914'000.00	3'800'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'049'100.00
		-415'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'049'100.00	1'049'100.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	734'400.00	-	734'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	33'800.00	-	33'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'223'100.00	946'400.00	276'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	734'600.00	200.00	734'400.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	39'800.00	6'000.00	33'800.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'005'600.00	1'005'600.00	0.00
Selbstfinanzierung	563'800.00	-1'114'100.00	1'677'900.00
/.			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'569'800.00	2'419'500.00	7'150'300.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'006'000.00	-3'533'600.00	-5'472'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	-46%	23%
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.			
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.			
			Richtwerte
			> 100 % ideal
			80 - 100 % gut bis vertretbar
			50 - 80 % problematisch
			< 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	100'200.00	634'200.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	33'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	108'900.00	160'000.00	7'800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	100'200.00	634'200.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	33'800.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	309'300.00	1'428'400.00	-59'800.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	931'000.00	6'219'300.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-621'700.00	-4'790'900.00	-59'800.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	23%	100%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) gemäss Budget
	-1'049'100.00

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 23.04.2018 die Grundsätze zum mittelfristigen Ausgleich festgelegt. Die Frist für den mittelfristigen Rechnungsausgleich wird auf acht Jahre festgesetzt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Am Gegenstand des Ausgleichs wird gemessen, ob sich die Aufwand- und die Ertragüberschüsse über acht Jahre ausgleichen. Die Politische Gemeinde darf, bevor sie zwingend Massnahmen zur Zielerreichung ergreifen muss, das Eigenkapital ab- bzw. aufbauen. Für den Bestand Eigenkapital wird mit Beschluss vom 06.05.2020 eine Bandbreite von 15 bis 25 Millionen Franken festgesetzt. Der Begriff 'mittelfristig' wurde per 01.06.2019 aus dem Gesetz entfernt. Die oben erwähnten Beschlüsse sind nicht mehr anzuwenden.

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	37'930'236.53
/: Fremdkapital per 31.12.2019	21'441'249.68
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	16'488'986.85

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'488'986.85
--	---------------

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	946'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	117'420.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'063'820.00
--	--------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	63%	63%	55%								
											Ø 60%

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0.10%	2.00%	0.01%								
											Ø 0.70%

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

Investitionsanteil

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	22%	30%	33%								
											Ø 28%

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	22'568'500.00	22'816'800.00	20'901'279.28
30	Personalaufwand	5'533'600.00	5'289'600.00	5'059'145.27
31	Sach- und übriger Aufwand	4'332'600.00	4'180'600.00	3'465'508.08
33	Abschreibungen	1'045'500.00	1'199'300.00	943'554.27
35	Einlagen	734'600.00	562'000.00	837'829.38
36	Transferaufwand	10'922'200.00	11'585'300.00	10'594'442.28
37	Durchlaufende Beiträge			800.00
	Betrieblicher Ertrag	21'394'400.00	22'222'300.00	22'603'741.36
40	Fiskalertrag	5'701'000.00	5'631'000.00	7'170'928.74
41	Regalien und Konzessionen	2'900.00	4'000.00	2'331.00
42	Entgelte	5'900'600.00	5'497'000.00	5'501'459.41
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	23'100.00	21'682.55
45	Entnahmen Fonds	39'800.00	13'700.00	4'821.45
46	Transferertrag	9'738'100.00	11'053'500.00	9'901'718.21
47	Durchlaufende Beiträge			800.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'174'100.00	-594'500.00	1'702'462.08
34	Finanzaufwand	139'300.00	132'300.00	180'209.43
44	Finanzertrag	264'300.00	311'100.00	358'527.62
	Ergebnis aus Finanzierung	125'000.00	178'800.00	178'318.19
	Operatives Ergebnis	-1'049'100.00	-415'700.00	1'880'780.27
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'049'100.00	-415'700.00	1'880'780.27

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	252'900.00	261'500.00	266'742.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-252'900.00	-261'500.00	-266'742.10
	Total Aufwand	22'960'700.00	23'210'600.00	21'348'230.81
	Total Ertrag	-21'911'600.00	-22'794'900.00	-23'229'011.08

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	10'346'800.00		9'683'200.00		3'352'664.49	
50 Sachanlagen	9'406'000.00		8'153'400.00		2'077'030.01	
52 Immaterielle Anlagen	40'000.00		40'000.00			
54 Darlehen	71'500.00		35'000.00			
56 Eigene Investitionsbeiträge	829'300.00		939'800.00		843'005.40	
59 Übertrag an Bilanz			515'000.00		432'629.08	
6 Investitionseinnahmen		777'000.00		9'683'200.00		3'352'664.49
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		777'000.00		9'683'200.00		3'352'664.49
	10'346'800.00	777'000.00	9'683'200.00	9'683'200.00	3'352'664.49	3'352'664.49
Nettoinvestition	10'346'800.00	9'569'800.00	9'683'200.00	9'683'200.00	3'352'664.49	3'352'664.49

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Abweichungen bei den einzelnen Konti werden kommentiert wenn +/- Fr. 10'000.00 bzw. 50%)

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 143 vom 15.06.2020 0.32%. 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.

Der Zinssatz für die interne Verzinsung des Kontokorrents Primarschule beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 106 vom 20.04.2020 0.37%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Allgemeine Verwaltung

Die Nettoaussgaben sind mit Fr. 2'166'100.00 knapp Fr. 153'000.00 höher als im Vorjahresbudget. Mehrkosten entstehen durch einmalige Migrationskosten von Software sowie durch das Projekt Einheitsgemeinde, wobei diese Kosten bei erfolgreicher Realisierung der Einheitsgemeinde vom Kanton refinanziert werden. Bei den Lohnkosten fallen im Hinblick auf die Pensionierung des Gemeindegemeindeglieds die Kosten für die Doppelbesetzung der Stelle an. Beim Gemeindehaus sind diverse Sanierungsarbeiten innen und um das Gebäude vorgesehen. Bei den Entschädigungen für den Steuerbezug sind Mehreinnahmen budgetiert, einerseits erfolgt hier eine Anpassung an die Vorjahreszahlen, andererseits nimmt der Steuerertrag, auf welchem dessen Berechnung basiert, leicht zu. Ein leichter Rückgang ist bei den Baubewilligungsgebühren zu erwarten.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3110.00	4'200.00	0.00	4'200.00	Anschaffung Stimmzettelmaschine
0110.3132.00	21'700.00	13'000.00	8'700.00	Mehraufwand zufolge umfangreicherer Revision nach HRM2
0120.3130.01	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	Buchbinderarbeiten fallen nur in den geraden Jahren an
0120.3130.03	20'000.00	34'000.00	-14'000.00	Diverse Anlässe (z.B. Jungbürgerfeier) finden nur alle zwei Jahre statt
0120.3132.00	45'000.00	33'000.00	12'000.00	Weiterführung Projekt Einheitsgemeinde, netto
0120.4260.00	6'000.00	15'000.00	-9'000.00	Wegfall Anteil Primarschule an Kosten Einheitsgemeinde wird direkt durch diese bezahlt
0210.3055.00	3'500.00	2'300.00	1'200.00	höhere Prämien für Krankentaggeldversicherung
0210.3611.00	17'500.00	4'000.00	13'500.00	Erhebungskosten Quellensteuer und Steueraussscheidungen im Budget 2020 vergessen
0210.4611.00	200'000.00	180'000.00	20'000.00	Zunahme der Steuerpflichtigen und höhere Erledigungsquote
0210.4612.01	300'000.00	230'000.00	70'000.00	basierend auf dem budgetierten Steuerertrag höher
0220.3010.00	689'700.00	601'700.00	88'000.00	Doppelbesetzung Gemeindegemeindeglieds im Hinblick auf Pensionierung
0220.3052.00	86'500.00	75'600.00	10'900.00	PK-Beiträge aufgrund Lohnsumme höher
0220.3055.00	7'000.00	4'100.00	2'900.00	höhere Prämien für Krankentaggeldversicherung und höhere Lohnsumme
0220.3130.02	5'000.00	3'000.00	2'000.00	einmalige Kosten für Gemeindegemeindeglieds vztg

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0220.3130.03	11'800.00	7'500.00	4'300.00	einmalige Kosten für Nachführung Bauarchiv
0220.3133.00	280'700.00	236'000.00	44'700.00	Migration von Windows 7 auf neues Betriebssystem
0220.3151.00	1'600.00	500.00	1'100.00	kleiner Unterhalt Bürogeräte, Telefone
0220.3153.00	1'000.00	500.00	500.00	kleiner Unterhalt Drucker, etc.
0220.3158.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	Wegfall einmalige Kosten für Redesign Website
0220.4210.00	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Verminderung aufgrund Vorjahreszahlen
0290.3130.00	29'000.00	15'000.00	14'000.00	Gartenunterhalt Dorfplatz Eichli
0290.3131.00	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Planung bauliche Anpassungen im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde
0290.3144.00	152'500.00	70'200.00	82'300.00	Sanierungsarbeiten Gemeindehaus (innen/ausser)
0290.3300.30	64'500.00	75'200.00	-10'700.00	Investitionsausgaben steuern die Höhe der Abschreibungen, Vorjahr zu hoch budgetiert
0290.4260.00	3'900.00	0.00	3'900.00	Kostenanteil Sekundarschule und Kirche an Unterhalt Dorfplatz
0290.4910.00	5'000.00	2'500.00	2'500.00	Vorjahr zu hoch budgetiert
0291	128'700.00	168'400.00	-39'700.00	Nettoergebnis gemäss Budget der BEKO
0292.3120.01	100'000.00	75'000.00	25'000.00	Heizölankauf gemäss Vorjahresverbrauch, im Vorjahresbudget zu tief budgetiert
0292.3144.00	16'000.00	8'800.00	7'200.00	Reparaturen an Heizanlage
0292.4260.00	114'000.00	91'800.00	22'200.00	entsprechend dem Aufwand sind die Rückerstattungen höher

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Aufwand und Ertrag liegen mit einem Mehraufwand von Fr. 30'900.00 im Rahmen des Vorjahres. Steigende Kosten sind für den Kindes- und Erwachsenenschutz im Mehraufwand für die räumliche Erweiterung des KESB zu finden. Im Budget der Feuerwehr ist die Anschaffung von neuen Uniformen enthalten. Die geplante, etappierte Anschaffung in den Jahren 2020 und 2021 kann aufgrund geänderter Vorgaben nun gesamthaft im Budgetjahr erfolgen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1200.3049.00	2'100.00	1'300.00	800.00	Büroentschädigung im Vorjahr falsch budgetiert
1400.3090.00	7'500.00	2'000.00	5'500.00	Weiterbildungskosten CAS für eine Mitarbeiterin
1400.3130.00	4'300.00	1'800.00	2'500.00	Heimatscheininkosten im Vorjahr zu tief budgetiert
1400.3130.02	23'000.00	15'000.00	8'000.00	einmalige Kosten für Nachführung ÖREB-Kataster
1400.3612.02	0.00	11'900.00	-11'900.00	Betreibungsamt rechnet mit Ertragsüberschuss, siehe 4612.01
1400.3612.03	145'000.00	125'000.00	20'000.00	gemäss Budget KESB
1400.4612.01	8'800.00	0.00	8'800.00	gemäss Budget Betreibungsamt
1500.3111.00	73'700.00	41'400.00	32'300.00	Anschaffung neue Einsatzuniformen
1500.3151.00	18'200.00	12'000.00	6'200.00	diverse Service-/Wartungskosten fallen nur alle zwei Jahre an
1500.4290.00	32'200.00	3'200.00	29'000.00	Subvention der GVZ für Uniformen
1610.3300.40	3'400.00	1'500.00	1'900.00	Investitionsausgaben steuern die Höhe der Abschreibungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Durch den Wegfall von einmaligen Ausgaben im Vorjahr schliesst dieser Bereich mit einem um Fr. 7'600.00 leicht günstigeren Nettoergebnis ab als im Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3210	68'800.00	63'500.00	5'300.00	Nettoergebnis gemäss Budget Bibliothekskommission, Mehrkosten für einmaligen Ersatz Büchertröge
3290.3119.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	Wegfall einmalige Anschaffungskosten
3290.3132.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	kommunales Denkmalschutzinventar, 2. Teil
3320.3101.00	500.00	3'500.00	-3'000.00	Wegfall einmalige Anschaffungskosten
3420.3144.00	19'500.00	40'000.00	-20'500.00	Wegfall einmalige Instandstellungskosten im Schrebergarten
3420.3910.00	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	Wegfall Arbeiten Schrebergartenareal
3420.4470.00	5'000.00	21'000.00	-16'000.00	Pachtzins Schrebergarten ohne Häuser

4

Gesundheit

Im Gesundheitswesen darf mit einem Aufwandüberschuss im Rahmen des Vorjahresbudgets gerechnet werden, das Nettoergebnis liegt nur Fr. 61'900.00 höher als im Vorjahresbudget. Es ist ein Anstieg des Pflegebedarfs in Alters- und Pflegeheimen festzustellen, dieser Mehraufwand kann zum Teil durch tiefere Kosten für die Spitex aufgefangen werden. Die Gemeinde ist gesetzlich zur Übernahme der Kosten für stationäre und ambulante Pflege verpflichtet, die Ausgaben können nicht beeinflusst werden. Das Budget des Altersheims schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 148'600.00 zulasten des Ausgleichskontos Anschlussgemeinden ab.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3632.45	0.00	5'000.00	-5'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
4125.3634.40	945'000.00	825'000.00	120'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
4125.3634.45	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
4125.3635.46	200'000.00	220'000.00	-20'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
4215.3632.50	332'000.00	370'000.00	-38'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
4215.3636.50	9'000.00	5'000.00	4'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
4320.3636.00	2'500.00	1'500.00	1'000.00	Erhöhung Beitrag an ARGE Ligen&Heilstätten

5

Soziale Sicherheit

Die Verminderung des Nettoaufwandes basiert auf einer Hochrechnung der aktuellen Zahlen und fällt um Fr. 181'600.00 (-7%) tiefer gegenüber dem Vorjahr aus. Im Wesentlichen ist die Aufwandsminderung insbesondere bei den Ergänzungsausgaben zu finden. Obwohl der Aufwand zunimmt, kann netto eine Verbesserung ausgewiesen werden, da zufolge Änderung des Zusatzleistungsgesetzes der Kantonsbeitrag an die Ausgaben für Ergänzungsausgaben und Beihilfen von 44% auf 50% steigt. Im Personalbereich fallen Kosten für eine Doppelbesetzung zufolge Pensionierung an. Durch die Auslagerung der Durchführungsstelle vermindert sich der Lohnaufwand ab Mitte 2021, im gleichen Rahmen fallen neu Kosten für die externe Führung der Stelle an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.4290.00	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5220.3637.20	603'600.00	660'000.00	-56'400.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5220.3637.22	61'800.00	85'000.00	-23'200.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5220.4631.00	327'700.00	295'000.00	32'700.00	höherer Kantonsbeitrag
5220.4637.20	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5320.3637.21	1'048'000.00	915'000.00	133'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5320.3637.23	103'000.00	90'000.00	13'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5320.4631.00	565'500.00	405'000.00	160'500.00	höherer Kantonsbeitrag
5440.3632.00	200'000.00	189'000.00	11'000.00	gemäss Budget Amt für Jugend und Berufsberatung
5440.4632.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Beitrag Primarschule an Jugendarbeit, im Vorjahresbudget vergessen
5441.3632.00	0.00	54'000.00	-54'000.00	keine aktuellen Fälle, Wegfall von Fremdplatzierungskosten
5450.3130.00	0.00	37'000.00	-37'000.00	akuteil kein Bedarf, Wegfall Familienbegleitung
5450.3637.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	aktuell kein Bedarf, Wegfall Krippensubvention
5451.3635.00	17'900.00	10'800.00	7'100.00	Weiterführung nach Pilotphase
5451.4210.00	2'800.00	0.00	2'800.00	Gebühren für Bewilligungserneuerung nur alle vier Jahre
5710.4637.24	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5720	417'000.00	378'000.00	39'000.00	Nettoergebnis wirtschaftliche Hilfe, Hochrechnung der aktuellen Zahlen
5730.3111.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Wegfall einmalige Anschaffungen Vorjahr
5730.3611.00	2'800.00	0.00	2'800.00	Kostenbeteiligung an Kanton für minderjährige Asylbewerber
5730.3635.01	48'900.00	95'000.00	-46'100.00	geringere Anzahl Asylbewerber
5730.3637.40	0.00	30'000.00	-30'000.00	im Vorjahr falsch budgetiert
5730.4631.00	94'200.00	120'800.00	-26'600.00	bei tieferem Aufwand entsprechend geringere Rückerstattung
5790.3010.00	232'800.00	216'800.00	16'000.00	Doppelbesetzung im Sozialamt wegen Pensionierung, Auslagerung Stelle Zusatzleistungen
5790.3055.00	2'400.00	1'600.00	800.00	höhere Prämien für Krankentaggeldversicherung und höhere Lohnsumme
5790.3091.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Wegfall Nachfolgeplanung aus Vorjahr
5790.3099.00	4'400.00	1'300.00	3'100.00	Kursbesuche für neues Personal
5790.3612.00	103'000.00	92'000.00	11'000.00	gemäss Budget Zweckverband Sozialdienste
5790.3612.01	43'500.00	0.00	43'500.00	Entschädigung an Durchführungsstelle Zusatzleistungen
5790.4611.00	6'800.00	-7'000.00	13'800.00	im Vorjahr falsch als Minderertrag statt als Ertrag budgetiert

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der leichte Anstieg der Nettokosten um Fr. 18'200.00 ist vor allem durch den höheren Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund begründet. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderaufwand auf verschiedenen Positionen aus. Die Abschreibungen fallen tiefer aus, da sich die Abschreibungshöhe nach Nutzungsdauer und -Beginn der Anlagen richtet. Dies wurde im Vorjahresbudget noch nicht korrekt umgesetzt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3053.00	8'300.00	3'600.00	4'700.00	Unfallversicherung im Vorjahr zu tief budgetiert
6150.3055.00	2'000.00	1'300.00	700.00	höhere Prämien für Krankentaggeldversicherung
6150.3141.30	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Wegfall einmalige Ausgaben für Strassenmarkierungen
6150.3141.50	38'000.00	28'000.00	10'000.00	einmalige Kosten für Graffitiernennung, Mehrkosten Verkehrsinselunterhalt
6150.3300.10	519'900.00	606'200.00	-86'300.00	Investitionsausgaben steuern die Höhe der Abschreibungen
6150.4260.00	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Vorjahr zu hoch budgetiert, Hochrechnung aktuelle Zahlen
6150.4472.00	45'000.00	60'000.00	-15'000.00	Vorjahr zu hoch budgetiert, Hochrechnung aktuelle Zahlen
6150.4910.00	146'000.00	166'000.00	-20'000.00	Verschiebungen aus interner Verrechnung Lohnaufwand Gemeindemitarbeiter auf andere Funktionen
6220.3144.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00	Reparaturen Bushäuschen
6220.3300.40	500.00	5'700.00	-5'200.00	Investitionsausgaben steuern die Höhe der Abschreibungen
6620.3634.00	300'000.00	246'800.00	53'200.00	gemäss Budget ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Gemeindebetriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft schliessen ausgeglichen ab. Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse werden über die Spezialfinanzierungskonten abgerechnet. Die Gebührenansätze bleiben unverändert. Bei der Rechnungsstellung von Wasser- und Abwassergebühren wird vom hydrologischen Jahr auf das Kalenderjahr umgestellt. Dies bewirkt einmalig eine überjährige Bezugsperiode mit entsprechenden Mehreinnahmen. Durch den Wegfall von einmaligen Ausgaben im Vorjahresbudget beim Gewässerunterhalt, im Friedhof als auch tieferen Kosten für das Verkehrskonzept rechnet dieser Bereich gegenüber dem Vorjahresbudget mit einem um Fr. 68'800.00 tieferen Nettoaufwand.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3101.03	168'000.00	123'500.00	44'500.00	Umstellung auf Kalenderjahr bei Gruppenwasserversorgung, überjährige Bezugsperiode
7101.3111.01	79'000.00	15'000.00	64'000.00	Anschaffung Austausch-Wasserzähler, 1. Etappe
7101.3130.00	52'000.00	0.00	52'000.00	Installation Austausch-Wasserzähler
7101.3510.00	100'200.00	156'200.00	-56'000.00	Ertragsüberschuss, Einlage in Spezialfinanzierung
7101.4240.01	687'000.00	570'000.00	117'000.00	Umstellung auf Kalenderjahr bei Rechnungsstellung Gebühren, überjährige Fakturierungsperiode
7101.4240.02	5'000.00	3'000.00	2'000.00	Anpassung gemäss Vorjahreszahlen
7201.3109.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	keine Ausgaben vorgesehen
7201.3130.02	0.00	3'500.00	-3'500.00	im Vorjahr doppelt im Budget, auf Konto 3132.00 budgetiert
7201.3143.00	55'000.00	65'000.00	-10'000.00	Zustandsuntersuchungen nur alle zwei Jahre
7201.3199.00	1'700.00	5'000.00	-3'300.00	Vorsteuerkürzungen MWST bisher zu hoch budgetiert
7201.3300.30	6'000.00	57'700.00	-51'700.00	im Vorjahr falsch budgetiert
7201.3320.90	0.00	19'800.00	-19'800.00	im Vorjahr falsch budgetiert
7201.3510.00	634'200.00	405'600.00	228'600.00	Ertragsüberschuss, Einlage in Spezialfinanzierung
7201.3614.00	237'900.00	215'100.00	22'800.00	gemäss Budget ARA
7201.3660.20	154'000.00	0.00	154'000.00	im Vorjahr falsches Konto, siehe 3660.40
7201.3660.40	0.00	119'000.00	-119'000.00	im Vorjahr falsches Konto, siehe 3660.20
7201.3940.00	16'000.00	6'900.00	9'100.00	nimmt entsprechend dem Bestand Verwaltungsvermögen zu
7201.4240.00	1'151'500.00	950'000.00	201'500.00	Umstellung auf Kalenderjahr bei Rechnungsstellung Gebühren, überjährige Fakturierungsperiode
7301.3130.02	132'000.00	120'000.00	12'000.00	leichte Zunahme der Kosten basierend auf Kehrtrichtmenge
7301.3132.00	13'500.00	3'500.00	10'000.00	einmalige Submissionskosten Kehrtrichtabfuhr
7301.3199.00	2'200.00	1'000.00	1'200.00	Kosten für Fakturierungsprogramm im Vorjahr nicht budgetiert
7301.4510.00	33'800.00	7'700.00	26'100.00	Aufwandüberschuss, Entnahme aus Spezialfinanzierung
7410.3142.00	15'000.00	40'000.00	-25'000.00	Wegfall sporadischer Unterhalt Haslibach
7690.3130.00	3'500.00	2'000.00	1'500.00	neu Pauschalbeitrag für Gemeinden über 5000 Einwohner
7690.3132.00	57'000.00	35'000.00	22'000.00	einmalige Kosten für Altlastenuntersuchung und Prüfung Abwärmenutzung Kläranlage
7710.3143.00	65'000.00	84'200.00	-19'200.00	Wegfall Gräberräumung und Umgestaltung Gemeinschaftsgrab, einmalig im Vorjahr
7710.3144.00	3'800.00	11'600.00	-7'800.00	Wegfall einmalige Malerarbeiten im Vorjahr
7710.3151.00	1'000.00	9'000.00	-8'000.00	Wegfall einmaliger Ersatz Kühlaggregat im Vorjahr
7900.3102.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	im Vorjahr falsch budgetiert
7900.3132.00	30'000.00	50'000.00	-20'000.00	Minderkosten für kommunales Verkehrskonzept
7900.3320.90	0.00	4'000.00	-4'000.00	Investitionsausgaben steuern die Höhe der Abschreibungen

8

Volkswirtschaft

Die ordentliche Ausschüttung (Gewinnbeteiligung) der Zürcher Kantonalbank wird sich wie im Vorjahresbudget auf Fr. 70.00 pro Einwohner belaufen. Im 2020 kam eine einmalige Jubiläumsdividende zur Auszahlung. Das Budget schliesst entsprechend um Fr. 150'000.00 tiefer ab als im Vorjahr.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
8200.4250.00	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
8600.4604.00	350'000.00	500'000.00	-150'000.00
			Verminderung aufgrund Vorjahreszahlen
			Wegfall einmaliger Jubiläumsbeitrag der ZKB im 2020

9

Finanzen und Steuern

Das Nettoergebnis zeigt sich gegenüber dem Vorjahr um knapp Fr. 480'000.00 schlechter. Die Schätzung des Steuerertrages für das Budgetjahr 2021 basiert auf dem aktuellen Stand des Steuerertrages mit einem leichten Plus von 1.5%. Für die Berechnung des Finanzausgleichsbeitrags werden die eigene Steuerkraft und das kantonale Mittel gegenüber gestellt. Die eigene Steuerkraft bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil, das Kantonsmittels fällt gemäss Schätzung des Kantons wesentlich tiefer aus, entsprechend resultiert eine um über eine halbe Million Franken geringere Finanzausgleichszahlung. Die Zinsen wurden in Anlehnung auf die aktuelle Situation am Kapitalmarkt vom Gemeinderat leicht gesenkt. Beim Wohnhaus Eichi (Liegenschaft im Finanzvermögen) entfallen einmalige Kosten vom Vorjahr, neu werden Kosten für die 2. Etappe der Badezimmersanierung und den Unterhalt von Veloabstellraum, Treppenhaus und Briefkastenanlage budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
9100	4'429'000.00	4'362'000.00	67'000.00
9300	2'221'100.00	2'756'600.00	-535'500.00
9610.3499.10	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
9610.4401.10	15'000.00	25'000.00	-10'000.00
9610.4401.11	0.00	3'000.00	-3'000.00
9610.4450.00	1'000.00	2'300.00	-1'300.00
9610.4940.00	52'700.00	41'300.00	11'400.00
9630.3430.40	94'500.00	71'000.00	23'500.00
9630.3431.00	0.00	2'000.00	-2'000.00
			leichte Zunahme bei den ordentlichen Steuern, Nachsteuern und Steuerausscheidungen
			tieferer Ressourcenabschöpfung aufgrund eigener Steuerkraft gegenüber dem tieferen Kantonsmittel
			Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
			Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
			Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
			Darlehenszins gesenkt
			nimmt entsprechend dem Bestand Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe zu
			Ausgaben für Sanierung Badezimmer, 2. Etappe und allgemeine Räume
			Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'388'300.00	1'222'200.00	3'120'300.00	1'106'900.00	2'791'851.93	1'181'219.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'095'500.00	2'166'100.00	1'028'500.00	2'013'400.00	1'001'085.37	1'610'632.06
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	523'100.00	172'500.00	546'400.00	136'400.00	435'444.27	166'982.25
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	5'438'100.00	923'000.00	5'329'200.00	892'100.00	5'141'173.06	834'103.12
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	3'860'900.00	90'800.00	3'803'200.00	106'500.00	3'567'823.29	104'486.80
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'526'300.00	432'300.00	1'559'600.00	439'900.00	1'471'335.86	330'957.47
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'755'500.00	3'671'800.00	2'480'000.00	3'624'800.00	2'260'427.73	3'569'041.37
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	115'900.00	1'766'300.00	123'900.00	1'704'400.00	84'599.36	1'572'131.69
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	4'257'100.00	1'509'200.00	5'219'500.00	1'269'900.00	373'293.74	1'327'363.55
		7'858'000.00	2'351'700.00	8'752'400.00	2'533'300.00	6'475'270.21	2'240'459.74
			253'000.00		304'500.00		232'249.40
			1'273'300.00		1'255'100.00		1'239'086.46
			2'445'000.00		2'100'700.00		2'074'309.48
			310'500.00		379'300.00		186'118.25
			432'000.00		589'000.00		457'893.10
			12'115'100.00		13'971'900.00		14'115'465.26
						7'640'195.05	
		22'960'700.00	21'911'600.00	23'210'600.00	23'210'600.00	23'229'011.08	23'229'011.08
			1'049'100.00				
	Gesamtergebnis	22'960'700.00	22'960'700.00	23'210'600.00	23'210'600.00	23'229'011.08	23'229'011.08

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'388'300.00	1'222'200.00	3'120'300.00	1'106'900.00	2'791'851.93	1'181'219.87
01	Legislative und Exekutive	413'300.00	6'500.00	395'900.00	16'000.00	390'907.16	8'382.90
011	Legislative	125'800.00	500.00	105'900.00	1'000.00	121'798.11	2'404.10
0110	Legislative	125'800.00	500.00	105'900.00	1'000.00	121'798.11	2'404.10
	Nettoergebnis		125'300.00		104'900.00		119'394.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'200.00		43'200.00		48'187.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'449.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'689.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		327.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		325.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		278.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		2'865.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		11'600.00		15'810.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'100.00		28'500.00		28'677.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'700.00		13'000.00		20'907.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		103.35	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		781.00	
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'000.00		2'404.10
012	Exekutive	287'500.00	6'000.00	290'000.00	15'000.00	269'109.05	5'978.80
0120	Exekutive	287'500.00	6'000.00	290'000.00	15'000.00	269'109.05	5'978.80
	<i>Nettoergebnis</i>		281'500.00		275'000.00		263'130.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	171'000.00		171'000.00		174'858.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-127.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		10'893.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'400.00		3'400.00		3'358.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'328.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'094.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		893.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		4'360.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					107.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		2'522.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00		11'200.00		10'114.20	
3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00		34'000.00		13'651.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		33'000.00		34'400.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		40.60	
3199.00	Geburtstags-, Jubiläumsgeschenke an Einwohner	7'100.00		6'800.00		6'300.55	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.90	Präsidiales	5'000.00		5'000.00		2'273.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'040.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		15'000.00		5'978.80
02	Allgemeine Dienste	2'975'000.00	1'215'700.00	2'724'400.00	1'090'900.00	2'400'944.77	1'172'836.97
021	Finanz- und Steuerverwaltung	523'400.00	607'400.00	515'100.00	520'400.00	521'130.06	657'861.50
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	523'400.00	607'400.00	515'100.00	520'400.00	521'130.06	657'861.50
	Nettoergebnis	84'000.00		5'300.00		136'731.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	347'000.00		342'100.00		354'570.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-2'193.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		21'700.00		22'607.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	43'500.00		43'200.00		38'584.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		6'300.00		4'815.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'000.00		4'343.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'300.00		2'309.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'164.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		610.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		84.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		409.25	
3130.01	Bank-, Postspesen	5'000.00		7'200.00		6'723.66	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00		360.00	
3130.03	Betriebskosten	32'000.00		38'000.00		29'777.25	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		15'000.00		11'036.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		849.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'500.00		4'000.00		17'278.35	
3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		23'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'440.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Betr. Kosten)		25'000.00		25'000.00		24'124.15
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen						4'480.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für den Steuerbezug		200'000.00		180'000.00		202'356.00
4611.01	Entschädigungen für das Inkasso SR-Ersatzabgaben		400.00		400.00		400.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		300'000.00		230'000.00		301'760.20
4612.02	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Buchführung		66'000.00		69'000.00		108'300.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'437'600.00	155'000.00	1'319'100.00	171'000.00	1'164'677.74	143'168.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'437'600.00	155'000.00	1'319'100.00	171'000.00	1'164'677.74	143'168.40
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	689'700.00	1'282'600.00	601'700.00	1'148'100.00	599'120.30	1'021'509.34
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-446.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100.00		38'300.00		34'089.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	86'500.00		75'600.00		79'636.20	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		11'200.00		7'777.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		7'200.00		6'681.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		4'100.00		3'395.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'800.00		30'800.00		22'363.85	
3091.00 Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		1'012.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'800.00		5'800.00		5'100.75	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		10'000.00		7'557.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'721.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		2'226.95	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					453.72	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'739.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	13'200.00		11'000.00		2'938.05	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	24'800.00		32'000.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Tel/Porti)	35'600.00		36'000.00		39'193.68	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		3'000.00		2'750.00	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	11'800.00		7'500.00		7'412.45	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'000.00		384.45	
3132.00 Gemeindeingenieur, Bauberatung	96'000.00		95'200.00		83'754.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	280'700.00		236'000.00		193'735.95	
3133.10 Informatik-Nutzungsaufwand, übrige	28'000.00		37'600.00		21'618.44	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'600.00		10'600.00		10'493.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		730.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		500.00		2'356.80	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			25'000.00		5'041.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Multifunktionsgeräte, Zahlterminal	7'800.00		7'800.00		7'191.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		434.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'796.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'099.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		100'000.00		120'000.00		79'477.95
4250.00	Verkäufe		4'000.00		3'500.00		6'384.20
4260.09	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'500.00		14'000.00		22'148.50
4611.00	Entschädigungen für Sekretariate		11'000.00		9'000.00		10'657.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'014'000.00	453'300.00	890'200.00	399'500.00	715'136.97	371'807.07
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	500'200.00	82'700.00	396'800.00	81'500.00	288'188.15	77'076.00
	Nettoergebnis		417'500.00		315'300.00		211'112.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			34'000.00		14'053.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-742.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00		750.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'200.00		3'200.00			

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		600.00		63.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		144.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		82.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		43'322.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	20'500.00		18'000.00		18'635.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		15'000.00		13'198.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'200.00		3'266.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'500.00		70'200.00		59'186.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'371.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'000.00		2'890.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	64'500.00		75'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	144'600.00		140'000.00		123'839.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	3'600.00		3'700.00		3'590.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		3'536.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		59'300.00		60'500.00		58'966.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VW (altes Gemeindehaus)		17'000.00		16'000.00		18'110.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00		5'000.00		
0291	MZR Eichli (BEKO)	385'300.00	256'600.00	394'600.00	226'200.00	311'372.32	179'154.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'700.00</i>		<i>168'400.00</i>		<i>132'217.75</i>

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen (Vereinsvertreter)	5'100.00		5'100.00		5'075.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		305.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		336.00	
3053.00	AG-Beiträge an Personalversicherungen	100.00		100.00		23.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		64.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		25.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		17'000.00		17'428.54	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'500.00		2'303.60	
3111.01	Anschaffung Mobiliar und Turngeräte	4'700.00		84'700.00		4'992.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		13'500.00		23'655.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hauswartung Sek)	146'800.00		136'800.00		143'762.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		2'000.00		3'879.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'100.00		110'200.00		63'973.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		8'500.00		35'396.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		9'504.80
4632.00	Gemeindebeiträge an Betriebskosten		246'600.00		216'200.00		169'649.77
0292	Zentrum Eichli	128'500.00	114'000.00	98'800.00	91'800.00	115'576.50	115'576.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>7'000.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom)	8'000.00		8'000.00		7'263.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Heizung)	100'000.00		75'000.00		94'469.05	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		8'800.00		13'843.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500.00		7'000.00			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Heiz-, Nebenkosten)		114'000.00		91'800.00		115'576.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'095'500.00	172'500.00	1'028'500.00	136'400.00	1'001'085.37	166'982.25
11	Öffentliche Sicherheit	264'800.00	4'500.00	264'000.00	4'500.00	243'286.73	5'850.00
111	Polizei	264'800.00	4'500.00	264'000.00	4'500.00	243'286.73	5'850.00
1110	Polizei	264'800.00	4'500.00	264'000.00	4'500.00	243'286.73	5'850.00
	Nettoergebnis		260'300.00		259'500.00		237'436.73
3612.01	Betriebskosten ZV Polizei RONN	261'200.00		257'500.00		240'780.92	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'600.00		6'500.00		2'505.81	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		5'850.00
12	Rechtsprechung	14'300.00		13'800.00		13'493.60	
120	Rechtsprechung	14'300.00		13'800.00		13'493.60	
1200	Rechtsprechung	14'300.00		13'800.00		13'493.60	
	Nettoergebnis		14'300.00		13'800.00		13'493.60
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	12'000.00		11'700.00		11'334.90	
3049.00	Übrige Zulagen (Büroentschädigung)	2'100.00		1'300.00		2'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00			

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					61.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					67.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	425'300.00	133'800.00	391'000.00	126'200.00	381'418.45	134'020.50
140	Allgemeines Rechtswesen	425'300.00	133'800.00	391'000.00	126'200.00	381'418.45	134'020.50
1400	Allgemeines Rechtswesen	425'300.00	133'800.00	391'000.00	126'200.00	381'418.45	134'020.50
	Nettoergebnis		291'500.00		264'800.00		247'397.95
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	132'600.00		131'800.00		129'178.65	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-100.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		8'300.00		8'093.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'000.00		15'600.00		10'878.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'400.00		1'732.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'554.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		900.00		904.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		2'000.00		1'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'200.00		1'106.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		2'015.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (HS)	4'300.00		1'800.00		4'322.85	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	23'000.00		15'000.00		11'138.60	
3132.00	Einbürgerungskurse, Honorare externe Berater	4'000.00		4'000.00		5'353.90	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					143.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					112.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (ID, Ausländerausweise)	45'500.00		40'000.00		43'186.00	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	21'500.00		18'000.00		19'668.45	
3612.02	Entschädigungen an regionales Betreibungsamt			11'900.00			
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde KESB	145'000.00		125'000.00		130'388.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4120.00	Konzessionen (Verkaufs-, Patentabgaben)		2'900.00		4'000.00		2'331.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		94'883.70
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00		15'000.00		23'750.00
4611.00	Entschädigung für Erhebungsberichte Einbürgerungen		400.00		500.00		400.00
4611.01	Entschädigung für das Führen der AHV-Zweigstelle		6'700.00		6'700.00		6'802.00
4612.01	Entschädigung vom regionalen Betreibungsamt		8'800.00				5'853.80
15	Feuerwehr	322'600.00	32'200.00	291'800.00	3'200.00	278'813.44	11'053.15
150	Feuerwehr	322'600.00	32'200.00	291'800.00	3'200.00	278'813.44	11'053.15
1500	Feuerwehr	322'600.00	32'200.00	291'800.00	3'200.00	278'813.44	11'053.15
	Nettoergebnis		290'400.00		288'600.00		267'760.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'300.00		48'800.00		41'158.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'400.00		73'300.00		86'983.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'100.00		1'555.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		329.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		298.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		205.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		18'000.00		7'284.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'700.00		41'400.00		32'851.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'500.00		26'082.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'879.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600.00		5'600.00		2'627.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200.00		12'000.00		19'372.40	
3160.00	Betriebskostenanteil Werkgebäude	10'400.00		10'400.00		7'310.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300.00		9'900.00		6'707.80	
3192.00	Alarmierungskosten	5'100.00		5'100.00		2'519.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'700.00		3'953.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	16'900.00		17'100.00		16'839.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	5'600.00		5'700.00		5'599.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		13'500.00		8'255.00	
4290.00	Übrige Entgelte		32'200.00		3'200.00		11'053.15
16	Verteidigung	68'500.00	2'000.00	67'900.00	2'500.00	84'073.15	16'058.60
161	Militärische Verteidigung	21'400.00	2'000.00	21'500.00	2'500.00	33'577.05	2'030.00
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	21'400.00	2'000.00	21'500.00	2'500.00	33'577.05	2'030.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		19'400.00		19'000.00		31'547.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		805.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-0.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		50.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16'831.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'561.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		853.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		1'374.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'171.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		1'500.00		1'484.14	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'500.00		9'500.00		9'427.11	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'500.00		2'030.00
162	Zivile Verteidigung	47'100.00		46'400.00		50'496.10	14'028.60
1620	Zivilschutz	47'100.00		46'400.00		50'496.10	14'028.60
	Nettoergebnis		47'100.00		46'400.00		36'467.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		2'000.00		-4'063.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		303.20	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'653.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		2'000.00		2'549.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		13'434.40	
3612.00	Entschädigungen an ZSO RONN	38'000.00		37'200.00		31'576.50	
3612.01	Entschädigungen an RFO RONN	3'500.00		2'600.00		4'191.25	
3701.00	Ablieferung SR-Ersatzabgaben an Kanton					800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					51.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW						250.00
4630.00	Beiträge vom Bund						12'978.60
4707.00	Eingang SR-Ersatzabgaben						800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	523'100.00	90'800.00	546'400.00	106'500.00	435'444.27	104'486.80
32	Kultur, übrige	281'500.00	70'800.00	286'500.00	65'500.00	248'836.00	69'685.40
321	Bibliotheken und Literatur	137'600.00	68'800.00	127'000.00	63'500.00	121'225.85	61'144.75
3210	Bibliothek	137'600.00	68'800.00	127'000.00	63'500.00	121'225.85	61'144.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>63'500.00</i>		<i>60'081.10</i>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00		122.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	63'000.00		63'200.00		59'406.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-53.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'000.00		3'718.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'400.00		7'200.00		7'031.40	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		795.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		714.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		416.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		927.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		333.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'591.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3103.00	Medienkäufe	18'000.00		18'000.00		17'402.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		3'735.45	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge)	3'000.00		3'000.00		2'160.40	
3132.00	Autorenlesung	3'000.00		3'000.00		4'973.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		580.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00				339.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		3'100.00		4'087.10	
3160.00	Kostenanteil Bibliotheksraum	11'400.00		10'000.00		11'335.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		522.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten (ProLitteris)	100.00		100.00		84.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'063.55
4632.00	Beiträge von Schulgemeinden		68'800.00		63'500.00		60'081.20
322	Musik und Theater	33'500.00		32'000.00		32'010.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Musik und Theater <i>Nettoergebnis</i>	33'500.00	33'500.00	32'000.00	32'000.00	32'010.00	32'010.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'500.00		32'000.00		32'010.00	
329	Kultur, Übriges	110'400.00	2'000.00	127'500.00	2'000.00	95'600.15	8'540.65
3290	Kultur, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	110'400.00	2'000.00	127'500.00	2'000.00	95'600.15	8'540.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00	108'400.00	3'000.00		4'147.00	87'059.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'500.00		1'984.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		126.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					44.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		703.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3130.00	Veranstaltungen Kultur- und Dorfkommision	45'000.00		50'000.00		46'975.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00			
3632.00	Beitrag an Fortbildungsschule	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'200.00		25'000.00		22'914.70	
3637.00	Unkostenbeitrag an Bundesfeier	15'000.00		17'000.00		14'847.65	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Einnahmen aus Veranstaltungen Kultur- und Dorfkommission		2'000.00		2'000.00	3'809.00	7'979.35
4632.00	Überschussanteil Fortbildungsschule						561.30
33	Medien	84'200.00	15'000.00	79'300.00	20'000.00	67'450.30	14'651.40
332	Massenmedien	84'200.00	15'000.00	79'300.00	20'000.00	67'450.30	14'651.40
3320	Massenmedien	84'200.00	15'000.00	79'300.00	20'000.00	67'450.30	14'651.40
	<i>Nettoergebnis</i>		69'200.00		59'300.00		52'798.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		7'200.00		7'680.00	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					34.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		3'500.00		177.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	70'400.00		62'800.00		59'523.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'500.00		5'500.00			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		14'651.40
34	Sport und Freizeit	157'400.00	5'000.00	180'600.00	21'000.00	119'157.97	20'150.00
341	Sport	78'000.00		72'000.00		72'080.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	78'000.00	78'000.00	72'000.00	72'000.00	72'080.00	72'080.00
	Nettoergebnis						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sportanlage Erlen)	50'500.00		50'000.00		49'340.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'500.00		22'000.00		22'740.00	
342	Freizeit	79'400.00	5'000.00	108'600.00	21'000.00	47'077.97	20'150.00
3420	Freizeit	79'400.00	5'000.00	108'600.00	21'000.00	47'077.97	20'150.00
	Nettoergebnis		74'400.00		87'600.00		26'927.97
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'000.00		1'856.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		348.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Spielplätze	19'500.00		40'000.00		3'395.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'200.00		16'100.00		6'212.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		50'000.00		35'165.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		21'000.00		20'150.00
4	GESUNDHEIT	5'438'100.00	3'671'800.00	5'329'200.00	3'624'800.00	5'141'173.06	3'569'041.37
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'954'200.00	3'671'800.00	4'810'400.00	3'624'800.00	4'706'068.27	3'567'776.37
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'954'200.00	3'671'800.00	4'810'400.00	3'624'800.00	4'706'068.27	3'567'776.37
4120	Alters- und Pflegeheim Eichli	3'671'800.00	3'671'800.00	3'624'800.00	3'624'800.00	3'567'776.37	3'567'776.37

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01 Löhne des Pflegefachpersonals	563'800.00		503'100.00		2'223'302.35	
3010.02 Löhne des Pflegeassistentenpersonals	543'000.00		590'200.00			
3010.03 Löhne des Pflegepersonals in Ausbildung	47'400.00		40'800.00			
3010.04 Löhne des Personals für Alltagsgestaltung	40'800.00		40'700.00			
3010.05 Löhne des Verwaltungspersonals	254'700.00		207'100.00			
3010.06 Löhne des Küchenpersonals	270'900.00		271'300.00			
3010.07 Löhne des Hausdienstpersonals	403'000.00		394'200.00			
3010.08 Löhne des Cafeteria-personals	191'900.00		190'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-74'711.20	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'171.55	
3049.00 Übrige Zulagen	300.00		500.00		40.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'900.00		140'000.00		135'820.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	218'700.00		205'500.00		214'727.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'700.00		40'300.00		29'605.67	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000.00		30'000.00		26'101.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'400.00		26'400.00		32'663.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'700.00		25'500.00		31'484.25	
3091.00 Personalwerbung	25'000.00		2'000.00		317.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		9'939.90	
3100.00 Büromaterial	12'000.00		17'000.00		6'701.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'500.00		51'500.00		49'490.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000.00		16'000.00		864.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'200.00		1'093.80	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel, Getränke	170'000.00		170'000.00		199'674.74	
3105.01 Lebensmittel für Cafeteria	30'000.00		34'000.00			
3106.01 Medizinisches Material (MiGel)	22'000.00		22'000.00		22'777.25	
3106.02 Medizinisches Material (übriges)	7'000.00		5'500.00		6'371.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		6'000.00		19'936.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00		3'765.68	
3113.00 Anschaffung Hardware	500.00		500.00		456.65	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'500.00		1'500.00		1'152.90	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	2'500.00		5'000.00		65'267.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	75'000.00		74'000.00		78'504.12	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'300.00		34'300.00		45'911.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'600.00		19'500.00		7'615.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'880.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		135'000.00		327'620.26	
3149.00 Baulicher Unterhalt z.L. Trägergemeinden	200'000.00		235'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000.00		30'000.00		27'792.51	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		1'519.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		4'000.00		8'985.40	
3156.00 Unterhalt medizinische Apparate	3'000.00		2'000.00		1'416.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	25'000.00		20'000.00		31'846.22	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		6'300.00		6'292.08	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		747.20	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				8'711.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'908.54	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					9.05	
4220.00	Pensionsteuern		1'877'500.00		1'884'700.00		1'903'203.00
4220.01	Pflegesteuern		690'600.00		605'000.00		628'686.20
4220.02	Pflegeleistungen		2'700.00				2'834.00
4220.03	Betreuungsteuern		308'000.00		305'700.00		260'856.00
4220.04	Pflegematerial		8'700.00		400.00		2'602.70
4240.00	Wäsche/Vermietung Krankenmobilitäten		3'000.00		3'000.00		
4250.00	Verkaufserlös Cafeteria		88'700.00		101'000.00		126'407.48
4250.01	Verschiedener Verkaufserlös		3'200.00		3'200.00		3'896.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200.00		3'600.00		3'532.80
4260.01	Rückstellungen für Personalverpflegung		12'000.00		12'000.00		15'621.45
4290.00	Übrige Entgelte (Rückverteilung CO2-Abgabe)		2'900.00		2'900.00		6'295.85
4390.00	Übrige Erträge		12'000.00		23'100.00		21'682.55
4612.00	Kostenanteile Träger- und Anschlussgemeinden		200'000.00		235'000.00		
4632.00	Aufwandüberschuss		148'600.00		69'800.00		150'233.84
4632.01	Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		310'700.00		375'400.00		441'924.50
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	50'400.00		45'600.00		38'897.85	
	Nettoergebnis		50'400.00		45'600.00		38'897.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'400.00		45'600.00		38'897.85	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'232'000.00		1'140'000.00		1'099'394.05	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'232'000.00		1'140'000.00		1'099'394.05
3632.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			5'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	945'000.00		825'000.00		795'986.70	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		5'000.00		10'647.70	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	77'000.00		85'000.00		72'908.15	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		220'000.00		219'851.50	
42	Ambulante Krankenpflege	459'200.00		497'000.00		403'921.94	
421	Ambulante Krankenpflege	439'000.00		477'000.00		384'185.94	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	439'000.00		477'000.00		384'185.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		439'000.00		477'000.00		384'185.94
3632.45	Beiträge an Gemeinden und ZV (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	48'000.00		45'000.00		45'432.15	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und ZV (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	332'000.00		370'000.00		265'671.65	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000.00		57'000.00		64'944.24	
3636.50	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck (als beauftr. Leist.) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfli.	9'000.00		5'000.00		8'137.90	
422	Rettungsdienste	20'200.00		20'000.00		19'736.00	
4220	Rettungsdienste <i>Nettoergebnis</i>	20'200.00	20'200.00	20'000.00	20'000.00	19'736.00	19'736.00
3612.00	Entschädigung für Krankentransporte	20'200.00		20'000.00		19'736.00	
43	Gesundheitsprävention	3'400.00		2'400.00		11'802.85	1'265.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		1'500.00		5'813.80	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	2'500.00	2'500.00	1'500.00	1'500.00	5'813.80	5'813.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Luftibus)					3'421.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		1'500.00		2'392.00	
434	Lebensmittelkontrolle	900.00		900.00		5'989.05	1'265.00
4340	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	900.00	900.00	900.00	900.00	5'989.05	1'265.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	900.00	900.00	900.00	900.00	5'989.05	4'724.05

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'265.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	21'300.00		19'400.00		19'380.00	
490	Gesundheitswesen, Übriges	21'300.00		19'400.00		19'380.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	21'300.00	21'300.00	19'400.00	19'400.00	19'380.00	19'380.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	400.00					
3132.00	Honorare Wochenbettbetreuung	5'800.00		4'600.00		7'020.00	
3635.00	Ärztlicher Notfalldienst	13'200.00		13'000.00		10'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'800.00		1'860.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'860'900.00	1'509'200.00	3'803'200.00	1'269'900.00	3'567'823.29	1'327'363.55
51	Krankheit und Unfall	117'000.00	118'000.00	121'000.00	125'000.00	94'518.10	110'507.20
512	Prämienverbilligungen	117'000.00	118'000.00	121'000.00	125'000.00	94'518.10	110'507.20
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	117'000.00	118'000.00	121'000.00	125'000.00	94'518.10	110'507.20
3635.10	KK-Prämien für Sozialhilfeempfänger direkt an Krankenkasse	1'000.00		4'000.00		15'989.10	
4290.00	Engelöste Verlustscheine	117'000.00		121'000.00		94'518.10	
4630.00	Beiträge vom Bund		2'000.00		5'000.00		16'274.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		51'700.00		50'000.00		39'792.70
			42'300.00		50'000.00		32'557.65

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		22'000.00		20'000.00		21'882.75
52	Invalidität	665'900.00	337'700.00	746'000.00	315'000.00	694'679.60	311'822.00
522	Ergänzungsleistungen IV	665'900.00	337'700.00	746'000.00	315'000.00	694'679.60	311'822.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	665'900.00	337'700.00	746'000.00	315'000.00	694'679.60	311'822.00
	<i>Nettoergebnis</i>		328'200.00		431'000.00		382'857.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	603'600.00		660'000.00		620'042.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	61'800.00		85'000.00		74'637.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton		327'700.00		295'000.00		300'816.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		20'000.00		9'022.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						1'984.00
53	Alter und Hinterlassene	1'164'100.00	585'500.00	1'017'600.00	425'000.00	1'035'252.40	463'498.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00		5'000.00		5'213.70	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00		5'000.00		5'213.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		5'000.00		5'213.70
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	6'000.00		5'000.00		5'213.70	
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'151'500.00	585'500.00	1'006'000.00	425'000.00	1'023'459.10	463'498.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'151'500.00	585'500.00	1'006'000.00	425'000.00	1'023'459.10	463'498.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		566'000.00		581'000.00		559'961.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		1'000.00		334.80	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'048'000.00		915'000.00		946'087.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	103'000.00		90'000.00		77'037.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton		565'500.00		405'000.00		440'639.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		20'000.00		22'859.00
535	Leistungen an das Alter	6'600.00		6'600.00		6'579.60	
5350	Leistungen an das Alter	6'600.00		6'600.00		6'579.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'600.00		6'600.00		6'579.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		6'600.00		6'579.60	
54	Familie und Jugend		12'800.00				18'363.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	464'400.00		547'100.00		458'688.20	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	66'000.00		66'000.00		48'443.45	8'363.60
	<i>Nettoergebnis</i>		66'000.00		66'000.00		40'079.85
3637.00	Alimentenbevorschussungen	66'000.00		66'000.00		48'443.45	8'363.60
4637.00	Alimentenrückerstattungen						8'363.60
544	Jugendschutz	341'000.00	10'000.00	388'300.00		340'251.30	10'000.00
5440	Jugendschutz	341'000.00	10'000.00	334'300.00		286'306.30	10'000.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		331'000.00		334'300.00		276'306.30
3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'700.00				1'455.45	
3612.01	Jugendkooperation mit Niederhasli	135'700.00		140'000.00		106'230.85	
3632.00	Beitrag an das Jugendsekretariat	200'000.00		189'000.00		176'223.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		5'300.00		2'397.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00				10'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime			54'000.00		53'945.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				54'000.00		53'945.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Versorgertaxe)			54'000.00		53'945.00	
545	Leistungen an Familien	57'400.00	2'800.00	92'800.00		69'993.45	
5450	Leistungen an Familien	34'500.00		77'000.00		57'393.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'500.00		77'000.00		57'393.45
3130.00	Familienbegleitung			37'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsentschädigung KESB)	34'500.00		30'000.00		51'238.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00		6'154.80	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	22'900.00	2'800.00	15'800.00		12'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'100.00		15'800.00		12'600.00
3130.00	Krippenaufsicht	2'200.00		2'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Frühe Förderung)	17'900.00		10'800.00		10'800.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'800.00		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'449'500.00	455'200.00	1'371'500.00	404'900.00	1'284'684.99	423'172.75
571	Beihilfen/Zuschüsse	144'300.00	73'600.00	150'000.00	72'000.00	139'162.00	63'435.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	144'300.00	73'600.00	150'000.00	72'000.00	139'162.00	63'435.00
	<i>Nettoergebnis</i>		70'700.00		78'000.00		75'727.00
3637.24	Beihilfen	134'000.00		140'000.00		131'290.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'300.00		10'000.00		7'872.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'600.00		62'000.00		59'499.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'000.00		10'000.00		3'936.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	647'000.00	230'000.00	546'000.00	168'000.00	572'158.68	165'024.15
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	647'000.00	230'000.00	546'000.00	168'000.00	572'158.68	165'024.15
	<i>Nettoergebnis</i>		417'000.00		378'000.00		407'134.53
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	386'000.00		430'000.00		460'681.88	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	155'000.00		21'000.00		44'453.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	106'000.00		95'000.00		67'023.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000.00		10'000.00		17'546.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		106'000.00		95'000.00		60'181.65
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-307.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		71'000.00		35'000.00		65'615.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		26'000.00		20'000.00		15'193.80
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		12'000.00		8'000.00		6'794.55
573	Asylwesen	120'900.00	115'800.00	190'800.00	142'400.00	128'409.16	155'875.85
5730	Asylwesen	120'900.00	115'800.00	190'800.00	142'400.00	128'409.16	155'875.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>48'400.00</i>	<i>27'466.69</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		218.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	12'000.00		14'000.00		11'822.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		232.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'392.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	8'400.00		8'500.00		8'339.96	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'800.00				2'664.35	
3635.01	Beiträge an Betreuungsorganisationen	48'900.00		95'000.00		73'914.60	
3637.00	Beiträge an Vorläufig Aufgenommene (mit Kostenersatz)	38'500.00		30'000.00		28'825.40	
3637.40	Beiträge an Vorläufig Aufgenommene (ohne Kostenersatz)			30'000.00			

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		21'600.00		21'600.00		11'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		94'200.00		120'800.00		143'404.45
4637.00	Rückzahlungen von Vorläufig Aufgenommenen						771.40
579	Fürsorge, Übriges	537'300.00	35'800.00	484'700.00	22'500.00	444'955.15	38'837.75
5790	Fürsorge, Übriges	537'300.00	35'800.00	484'700.00	22'500.00	444'955.15	38'837.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>501'500.00</i>		<i>462'200.00</i>		<i>406'117.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		22'713.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'800.00		216'800.00		210'831.60	
3010.01	Löhne Pflegekinder-Betreuung	10'300.00		10'300.00		10'260.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-171.50	
3049.00	Übrige Zulagen (Pflegekinder-Nebenkosten)	14'500.00		14'500.00		14'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		15'000.00		15'064.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'800.00		32'000.00		28'889.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		4'200.00		3'123.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'894.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		1'600.00		1'662.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung			15'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		1'300.00		618.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		172.00	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		690.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		2'830.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					79.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Notwohnung)	13'600.00		14'200.00		13'503.65	
3611.00	Kostenanteil an das Ergänzungsleistungsregister	700.00		700.00		639.55	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	103'000.00		92'000.00		91'602.85	
3612.01	Entschädigung Durchführungsstelle ZL	43'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		24'200.00		25'090.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		1'640.00
4260.00	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		28'000.00		30'992.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (ZL-Verwaltungskosten)		6'800.00		-7'000.00		6'205.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'526'300.00	253'000.00	1'559'600.00	304'500.00	1'471'335.86	232'249.40
61	Strassenverkehr	1'045'100.00	225'000.00	1'131'100.00	276'500.00	1'034'701.02	207'043.40
615	Gemeindestrassen	1'045'100.00	225'000.00	1'131'100.00	276'500.00	1'034'701.02	207'043.40
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'045'100.00	225'000.00	1'131'100.00	276'500.00	1'034'701.02	207'043.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		820'100.00		854'600.00		827'657.62
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'800.00		196'300.00		201'054.70	
						-46'928.95	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'400.00		9'771.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	23'500.00		23'400.00		26'506.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		3'600.00		6'054.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		1'877.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'300.00		758.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'800.00		1'187.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800.00		14'500.00		14'802.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		1'364.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		6'500.00		4'743.10	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		1'577.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000.00		56'000.00		46'240.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'375.08	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		46'500.00		15'844.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		6'245.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'800.00		2'000.00		1'806.50	
3141.10 Winterdienst	9'000.00		9'000.00		4'820.55	
3141.20 Strassenreinigung	19'200.00		18'000.00		15'347.25	
3141.30 Strassenbeleuchtung und -Signale, Verkehrsspiegel, Markierung	20'000.00		30'000.00		24'295.50	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	14'500.00		14'500.00			
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	38'000.00		28'000.00		36'461.75	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Velostation beim Bahnhof	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'900.00		11'400.00		16'988.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'400.00		3'400.00		3'374.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200.00		3'200.00		3'144.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen	519'900.00		606'200.00		625'440.47	
	Strassen/Verkehrswege						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'400.00		7'300.00		5'726.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		16'500.00		3'461.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'866.25
4240.03	Benützungsgebühren Velostation beim Bahnhof		1'500.00		1'500.00		1'508.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		20'000.00		4'408.85
4472.00	Parkgebühren (Monats- u. Jahreskarten)		45'000.00		60'000.00		51'892.15
4472.01	Parkgebühren (Tageskarten, etc.)		5'500.00		6'000.00		4'948.45
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		14'000.00		20'000.00		14'701.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		146'000.00		166'000.00		126'718.00
62	Öffentlicher Verkehr	481'200.00	28'000.00	428'500.00	28'000.00	436'634.84	25'206.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	148'700.00		146'000.00		140'523.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	148'700.00		146'000.00		140'523.00	
			148'700.00		146'000.00		140'523.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	148'700.00		146'000.00		140'523.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	304'500.00		254'500.00		268'111.84	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	304'500.00		254'500.00		268'111.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		304'500.00		254'500.00		268'111.84
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'000.00		2'408.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	500.00		5'700.00		493.44	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	300'000.00		246'800.00		264'210.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Bushaltestellen)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	25'206.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	25'206.00
	<i>Nettoergebnis</i>						2'794.00
3199.00	SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		28'000.00		28'000.00		25'206.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'755'500.00	2'445'000.00	2'480'000.00	2'100'700.00	2'260'427.73	2'074'309.48
71	Wasserversorgung	714'200.00	714'200.00	595'300.00	595'300.00	581'779.22	581'779.22
710	Wasserversorgung	714'200.00	714'200.00	595'300.00	595'300.00	581'779.22	581'779.22
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	714'200.00	714'200.00	595'300.00	595'300.00	581'779.22	581'779.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		12'000.00		12'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		780.65	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00		389.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		150.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		60.25	
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	168'000.00		123'500.00		120'002.04	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		380.27	
3111.01 Anschaffung Wasserzähler	79'000.00		15'000.00		3'192.02	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	9'000.00		9'000.00		8'362.12	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'700.00		30'600.00		11'766.53	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		920.15	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	48'400.00		44'400.00		7'466.01	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	64'000.00		64'000.00		47'327.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'649.44	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		1'000.00		1'978.89	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'900.00		81'000.00		11'167.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	100'200.00		156'200.00		299'713.36	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		21'500.00		19'932.54	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		21'998.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'100.00		6'800.00		10'543.50	
4240.01	Wasserabgabe an Private		687'000.00		570'000.00		550'686.20
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		3'000.00		5'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		839.02
4631.00	Beiträge vom Kanton		16'000.00		16'000.00		16'320.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		4'300.00		8'414.00
72	Abwasserbeseitigung	1'178'500.00	1'158'200.00	975'400.00	955'200.00	970'491.04	960'219.84
720	Abwasserbeseitigung	1'178'500.00	1'158'200.00	975'400.00	955'200.00	970'491.04	960'219.84
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'300.00		20'200.00		10'271.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</i>		<i>20'200.00</i>		<i>10'271.20</i>
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	20'300.00		20'200.00		10'271.20	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'158'200.00	1'158'200.00	955'200.00	955'200.00	960'219.84	960'219.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'800.00		1'800.00		1'999.55	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters			3'500.00			
3130.03	Schachtleerungen, Spülen und Reinigen des Abwasserleitungsnetzes	15'000.00		15'000.00		8'713.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'900.00		30'100.00		7'072.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		137.70	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00		65'000.00		61'417.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		5'000.00		1'252.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00		57'700.00		-5'578.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			19'800.00		19'325.39	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	634'200.00		405'600.00		506'518.87	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA)	237'900.00		215'100.00		231'479.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	154'000.00				105'986.20	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			119'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'965.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		6'900.00		11'431.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'151'500.00		950'000.00		953'659.13
4290.00	Übrige Entgelte		1'500.00		1'500.00		1'481.06
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		3'700.00		5'079.65
73	Abfallwirtschaft	581'600.00	572'600.00	559'600.00	550'200.00	539'624.62	530'592.22
730	Abfallwirtschaft	581'600.00	572'600.00	559'600.00	550'200.00	539'624.62	530'592.22

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	<i>Nettoergebnis</i>	11'000.00	2'000.00	11'400.00	2'000.00	10'654.50	1'622.10
3120.00	Ver- und Entsendungen Liegenschaften VW		9'000.00		9'400.00		9'032.40
3130.00	Konfiskatvernichtung	400.00		400.00		225.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'400.00		9'395.15	
3144.00	Unterhalt Kadaverhaus	100.00		100.00		15.95	
4290.00	Konfiskatvernichtungsanteile Dritter	500.00		500.00		1'017.95	
			2'000.00		2'000.00		1'622.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	<i>Nettoergebnis</i>	570'600.00	570'600.00	548'200.00	548'200.00	528'970.12	528'970.12
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	35'800.00		37'000.00		32'412.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Betriebspersonals					-6'124.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		688.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		600.00		485.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		132.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		133.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'400.00		362.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		673.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'800.00		1'597.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		581.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		26'000.00		2'395.31	
3130.02	Abfuhrkosten	132'000.00		120'000.00		118'495.86	
3130.03	Grüngutabfuhr und -Vergärung	171'200.00		162'500.00		169'556.73	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Altpapiersammlung	24'000.00		30'000.00		20'267.41	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		3'500.00		3'229.39	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		522.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'500.00		940.02	
3160.00 Betriebskostenanteil Werkgebäude	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'200.00		500.00		59.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'003.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		900.00		961.98	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00		6'700.00		6'757.02	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					31'597.15	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Sonderabfälle	4'600.00		4'500.00		4'440.60	
3612.00 Kehrichtverbrennung	112'000.00		112'000.00		106'084.99	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		26'995.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		500.00		1'221.20	
4240.01 Gebühren Haushaltkehrrecht		156'300.00		152'300.00		155'101.21
4240.02 Grundgebühren Haushaltkehrrecht		264'000.00		264'000.00		255'616.98
4240.03 Sonderabfuhrgebühren		3'500.00		2'800.00		3'042.34
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		14'000.00		14'000.00		13'818.34

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Gebühren Gewerbekehrricht		55'000.00		55'000.00		57'417.37
4240.06	Grundgebühren Gewerbekehrricht		8'400.00		8'400.00		8'454.99
4240.07	Gebühren Entsorgungsstelle		25'000.00		25'000.00		21'753.05
4250.00	Verkäufe (Altpapier)		9'000.00		17'500.00		10'371.84
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		33'800.00		7'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'500.00		3'394.00
74	Verbauungen	20'000.00		45'300.00		3'369.20	
741	Gewässerverbauungen	20'000.00		45'300.00		3'369.20	
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00		45'300.00		3'369.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		45'300.00		3'369.20
3142.00	Unterhalt der öffentlichen Gewässer	15'000.00		40'000.00		688.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		2'681.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'500.00		37'000.00		1'973.60	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'500.00		37'000.00		1'973.60	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'500.00		37'000.00		1'973.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'500.00		37'000.00		1'973.60
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (sbfz)	3'500.00		2'000.00		1'973.60	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'000.00		35'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	160'500.00		201'600.00		138'464.70	1'188.20
771	Friedhof und Bestattung	160'500.00		201'600.00		138'464.70	1'188.20
7710	Friedhof und Bestattung	160'500.00		201'600.00		138'464.70	1'188.20
	<i>Nettoergebnis</i>		160'500.00		201'600.00		137'276.50
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	11'100.00		12'000.00		12'464.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00		257.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		55.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		79.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100.00		4'100.00		2'001.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'200.00		2'778.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		8'000.00		6'552.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kremation, etc.)	42'000.00		48'000.00		32'889.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'058.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'000.00		559.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	65'000.00		84'200.00		65'592.05	
3144.00	Unterhalt des Friedhofgebäudes	3'800.00		11'600.00		2'187.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		9'000.00		183.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.20	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'077.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		16'500.00		10'577.00	
4240.00	Grabplatzgebühren						1'188.20
79	Raumordnung	40'200.00		65'800.00		24'725.35	530.00
790	Raumordnung	40'200.00		65'800.00		24'725.35	530.00
7900	Raumordnung	40'200.00		65'800.00		24'725.35	530.00
	Nettoergebnis		40'200.00		65'800.00		24'195.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		50'000.00		16'094.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'000.00			
3612.00	Beiträge an die Regionalplanung (PZU)	10'200.00		9'800.00		8'630.80	530.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	115'900.00	432'000.00	123'900.00	589'000.00	84'599.36	457'893.10
81	Landwirtschaft	90'400.00		91'900.00		64'829.76	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87'500.00		88'900.00		62'023.71	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87'500.00		88'900.00		62'023.71	
	Nettoergebnis		87'500.00		88'900.00		62'023.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		1'000.00		122.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		3.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3141.40	Unterhalt Flurstrassen	20'000.00		20'000.00		328.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	56'300.00		56'700.00		60'490.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		1'077.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'900.00		3'000.00		2'806.05	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'900.00		3'000.00		2'806.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'900.00		3'000.00		2'806.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'200.00		2'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		153.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		140.20	
82	Forstwirtschaft	25'500.00	2'000.00	32'000.00	5'000.00	19'769.60	1'546.00
820	Forstwirtschaft	25'500.00	2'000.00	32'000.00	5'000.00	19'769.60	1'546.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i>	25'500.00	2'000.00 23'500.00	32'000.00	5'000.00 27'000.00	19'769.60	1'546.00 18'223.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		2'799.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		9'000.00		6'369.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		20'000.00		10'600.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00		5'000.00		1'546.00
86	Banken und Versicherungen		350'000.00		500'000.00		374'084.10
860	Banken und Versicherungen		350'000.00		500'000.00		374'084.10
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		350'000.00		500'000.00		374'084.10
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (ZKB)	350'000.00	350'000.00	500'000.00	500'000.00	374'084.10	374'084.10
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00		84'000.00		82'263.00
871	Elektrizität		80'000.00		84'000.00		82'263.00
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		84'000.00		82'263.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ)	80'000.00	80'000.00	84'000.00	84'000.00	82'263.00	82'263.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'257'100.00	12'115'100.00	5'219'500.00	13'971'900.00	6'475'270.21	14'115'465.26
91	Steuern	38'400.00	5'701'000.00	37'800.00	5'631'000.00	27'023.87	7'170'928.74

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	38'400.00	5'701'000.00	37'800.00	5'631'000.00	27'023.87	7'170'928.74
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	4'459'000.00	30'000.00	4'392'000.00	18'698.87	4'643'433.84
	<i>Nettoergebnis</i>	4'429'000.00		4'362'000.00		4'624'734.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00	3'250'000.00	30'000.00	3'120'000.00	18'698.87	3'198'999.78
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		150'000.00		170'000.00		364'739.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'000.00		10'000.00		20'356.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		80'000.00		92'773.40
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-100'000.00		-59'293.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000.00		-1'000.00		-1'160.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		344'000.00		330'000.00		327'777.27
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'000.00		30'000.00		72'622.36
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		6'000.00		3'000.00		17'110.98
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		20'000.00		37'377.80
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-16'505.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000.00		200'000.00		147'669.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		101'854.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		330'000.00		389'548.99
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre						-100'587.47
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		100'000.00		19'163.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-0.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		21'750.01
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						10'059.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		20'000.00		1'573.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-20'000.00		-2'395.85
9101	Sondersteuern	8'400.00	1'242'000.00	7'800.00	1'239'000.00	8'325.00	2'527'494.90
	Nettoergebnis	1'233'600.00		1'231'200.00		2'519'169.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	8'400.00		7'800.00		8'025.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		2'487'594.90
4033.00	Hundesteuern		42'000.00		39'000.00		39'900.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	4'032'900.00	6'254'000.00	5'005'400.00	7'762'000.00	4'303'100.00	6'673'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	4'032'900.00	6'254'000.00	5'005'400.00	7'762'000.00	4'303'100.00	6'673'000.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'032'900.00	6'254'000.00	5'005'400.00	7'762'000.00	4'303'100.00	6'673'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'221'100.00		2'756'600.00		2'369'900.00	
3632.00	Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinden	4'032'900.00		5'005'400.00		4'303'100.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'254'000.00		7'762'000.00		6'673'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	179'600.00	151'600.00	170'100.00	154'800.00	259'168.07	264'236.12
961	Zinsen	43'200.00	69'200.00	56'400.00	72'100.00	45'640.57	106'427.52
9610	Zinsen	43'200.00	69'200.00	56'400.00	72'100.00	45'640.57	106'427.52
	<i>Nettoergebnis</i>	26'000.00		15'700.00		60'786.95	
3181.00	Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		1'510.29	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'000.00		12'700.00		13'179.27	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		20'000.00		2'793.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		10'000.00		5'932.41	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		3'000.00		4'960.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'200.00		9'700.00		17'264.20	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		500.00		500.00		6'615.92
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'000.00		25'000.00		14'229.15
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				3'000.00		2.55
4450.00	Erträge aus Darlehen VW		1'000.00		2'300.00		2'320.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		52'700.00		41'300.00		83'259.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	136'400.00	82'400.00	113'700.00	82'700.00	213'527.50	157'808.60

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	136'400.00	82'400.00	113'700.00	82'700.00	213'527.50	157'808.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		54'000.00		31'000.00		55'718.90
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	94'500.00		71'000.00		134'800.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3431.20	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'510.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'500.00		9'500.00		10'661.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'100.00		3'062.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'299.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					129.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'100.00		27'100.00		60'064.20	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		62'700.00		63'000.00		62'616.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		9'700.00		9'700.00		9'694.40
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV (Nebenkosten)		10'000.00		10'000.00		85'498.20
97	Rückverteilungen		2'300.00		2'200.00		2'102.40
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'300.00		2'200.00		2'102.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		2'300.00		2'200.00		2'102.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	2'300.00	2'300.00	2'200.00	2'200.00	2'102.40	2'102.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'200.00	6'200.00	6'200.00	421'900.00	1'885'978.27	5'198.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	5'198.00	5'198.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	5'198.00	5'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		4'798.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		6'000.00		6'000.00		4'821.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		376.55
999	Abschluss				415'700.00	1'880'780.27	
9999	Abschluss				415'700.00	1'880'780.27	
	<i>Nettoergebnis</i>			415'700.00		1'880'780.27	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				415'700.00		
		22'960'700.00	21'911'600.00	23'210'600.00	23'210'600.00	23'229'011.08	23'229'011.08
	Gesamtergebnis	22'960'700.00	1'049'100.00	23'210'600.00	23'210'600.00	23'229'011.08	23'229'011.08

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Sperrvermerk im Sinne von § 99 Abs. 4 GG: Investitionsausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist.

0

Allgemeine Verwaltung

Für die Dorfplatzsanierung im Zentrum Eichi fallen im Budgetjahr Restkosten an. Sekundarschule und reformierte Kirche beteiligen sich aufgrund ihrer Besitzanteile an den Sanierungskosten. Im Gemeindehaus muss der Personenlift aufgrund seines Alters ersetzt werden und es sind sicherheitsrelevante Ein- und Umbauten geplant.

Für die in die Jahre gekommene Heizung im Zentrum Eichi drängt sich mittelfristig ein Ersatz auf, es sind Kosten für eine Evaluation im Budget eingestellt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Am Pistolenschützenstand sind bauliche Massnahmen für den Lärmschutz nötig.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Das Naherholungsgebiet der Gemeinde soll gepflegt und attraktiv erscheinen. Es wird die Erarbeitung von Landschaftsprojekten budgetiert.

4

Gesundheit

Im Altersheim Eichi müssen bauliche Sanierungen gemacht werden, im 2021 sind dies der Ersatz der Bodenbeläge, der Kücheneinrichtung sowie Malerarbeiten. Die Gemeinde Niederglatt hat sich gemäss Anschlussvertrag im Rahmen ihrer Option an diesem Erneuerungsunterhalt zu beteiligen. Das KZU

Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit in Bassersdorf, an dem die Gemeinde Niederglatt mit 1.84% beteiligt ist, sieht zur Sicherung der Liquidität die Aufnahme eines Darlehens, wie im Anstaltsvertrag vorgesehen, bei den beteiligten Gemeinden vor.

5

Soziale Sicherheit

keine Ausgaben

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Diverse Sanierungsprojekte gemäss mehrjährigem Investitionsplan werden wie in den Vorjahren im Budget eingestellt. Die Sanierung der Kirchrainstrasse verzögert sich erneut und wird wieder ins Budget aufgenommen. Für das Werkpersonal fehlen Garderobe und Büro, dem soll kurzfristig mittels Einbau in eine gemeindeeigenen Liegenschaft Abhilfe geschaffen werden. Um den Platzbedarf der Gemeindewerke auch in den kommenden Jahren sicherzustellen ist vorgesehen eine Machbarkeitsstudie für ein neues Werkgebäude durchzuführen. Um die Situation für den Langsamverkehr in der Gemeinde zu verbessern sind verkehrsberuhigende Massnahmen zu treffen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Erneuerungsunterhaltsinvestitionen an Wasser- und Kanalisationsleitungen werden zusammen mit den Strassensanierungen ausgeführt. Die Bauarbeiten, der an der Urne bewilligten Entlastungsleitung Bahnhof, haben begonnen und werden in jährlichen Etappen ausgeführt. Der Ausbau der Kläranlage ARA Fischbach-Glatt dauert noch bis 2023, der jährliche Investitionsbeitrag wird gemäss Budget der ARA erfasst. Die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde wird überarbeitet und an übergeordnetes Recht (kommunaler Richtplan, Harmonisierung Baubegriffe) angepasst.

8

Volkswirtschaft

keine Ausgaben

9

Finanzen und Steuern

keine Ausgaben

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
VERWALTUNGSVERMÖGEN

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02	Allgemeine Dienste	270'000.00	17'000.00	1'100'000.00	215'000.00	907'750.80	238'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	270'000.00	17'000.00	1'100'000.00	215'000.00	907'750.80	238'300.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	270'000.00	17'000.00	1'100'000.00	215'000.00	907'750.80	238'300.00
	Nettoinvestition	220'000.00	17'000.00	960'000.00	215'000.00	907'750.80	238'300.00
5040.00	Sanierung Dorfplatz	65'000.00	203'000.00	700'000.00	745'000.00	907'750.80	669'450.80
5040.01	Gemeindehaus, Klimatisierung			70'000.00			
5040.02	Gemeindehaus, Fenster- und Storenersatz			190'000.00			
5040.03	Gemeindehaus, Liftersatz	80'000.00					
5040.04	Gemeindehaus, Sicherheitseinrichtungen	75'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		215'000.00		238'300.00
0292	Zentrum Eichi	50'000.00		140'000.00			
	Nettoinvestition		50'000.00		140'000.00		
5040.00	Heizungsersatz Zentrum Eichi (Planung)	50'000.00		50'000.00			
5040.01	Aussenbeleuchtung Zentrum Eichi			90'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'000.00		31'900.00			
11	Öffentliche Sicherheit			31'900.00			
111	Polizei			31'900.00			
1110	Polizei			31'900.00			
	Nettoinvestition				31'900.00		

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
VERWALTUNGSVERMÖGEN

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeitrag Polizei RONN			31'900.00			
16	Verteidigung	60'000.00					
161	Militärische Verteidigung	60'000.00					
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus) <i>Nettoinvestition</i>	60'000.00	60'000.00				
5040.00	Pistolenstand, Lärmschutz	60'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	30'000.00		145'000.00		203'169.70	
33	Medien			55'000.00			
332	Massenmedien			55'000.00			
3320	Massenmedien <i>Nettoinvestition</i>			55'000.00	55'000.00		
5090.00	Übrige Sachanlagen (Infostelen)			55'000.00			
34	Sport und Freizeit	30'000.00		90'000.00		203'169.70	
342	Freizeit	30'000.00		90'000.00		203'169.70	
3420	Freizeit <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00	30'000.00	90'000.00	90'000.00	203'169.70	203'169.70
5030.00	Sanierung Spielplätze			90'000.00			
5030.01	Landchaftsprojekte Naherholungsgebiet	30'000.00		90'000.00		203'169.70	
4	GESUNDHEIT	176'500.00		158'400.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	176'500.00		158'400.00			
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	176'500.00		158'400.00			
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoinvestition</i>	176'500.00	176'500.00	158'400.00	158'400.00		
5040.00 Erneuerungsunterhaltbeitrag an Altersheim Eichli	105'000.00		123'400.00			
5440.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen (KZU)	71'500.00		35'000.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'860'000.00		3'235'000.00		474'612.95	
61 Strassenverkehr	1'860'000.00		3'130'000.00		474'612.95	
615 Gemeindestrassen	1'860'000.00		3'130'000.00		474'612.95	
6150 Gemeindestrassen <i>Nettoinvestition</i>	1'860'000.00	1'860'000.00	3'130'000.00	3'130'000.00	474'612.95	474'612.95
5000.00 Grundstückkauf für Werkgebäude			1'500'000.00		2'845.40	
5010.00 Sanierung Kirchrainstrasse	300'000.00		300'000.00		1'794.05	
5010.01 Parkierungskonzept Gemeindegebiet					97'328.35	
5010.02 Strassensanierung Gässliweg					96'780.20	
5010.03 Strassen-Erneuerungsunterhalt, jährliche Etappe	140'000.00		100'000.00		945.90	
5010.04 Strassensanierungen, jährliche Etappe 2018					1'891.55	
5010.05 Strassensanierung Reusslistrasse					48'350.05	
5010.06 Strassensanierung Bahnhofstrasse			25'000.00		153'552.65	
5010.09 Sanierung Schul- und Alte Poststrasse			50'000.00			
5010.10 Neubau Rad- und Gehweg Schulstrasse			165'000.00			

Investitionsrechnung
VERWALTUNGSVERMÖGEN

67

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
VERWALTUNGSVERMÖGEN

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Kirchrainstrasse, Ersatz Wasserleitung	160'000.00		160'000.00		80'848.51	
5030.01 Gässliweg, Ersatz Wasserleitung						
5030.04 Wasserleitungs-Erneuerungsunterhalt, jährliche Etappe	70'000.00		70'000.00		2'017.18	
5030.05 Reusslistrasse, Wasserleitungssanierung			15'000.00		101'172.89	
5030.06 Bahnhofstrasse, Wasserleitungssanierung			60'000.00			
5030.07 Rückbau Grundwasserpumpwerk	60'000.00		175'000.00		165'474.01	
5030.08 Schul- und Alte Poststrasse, Ersatz Wasserleitung					20'476.79	
5030.09 Erschliessung Areal Artemis, Kat.Nr. 1365	75'000.00		430'000.00		6'830.69	
5030.11 Hochzone Ibig, Wasserleitungersatz im Haslerholz			350'000.00			
5030.12 Feldstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.14 Zürcherstrasse, Ersatz Wasserleitung	20'000.00					
5030.15 Zweite Verbindungsleitung Höri-Niederglatt	385'000.00					
5030.16 Gässlistrasse, Leitungersatz	500'000.00					
5030.17 Grafchaftstrasse (Zürcherstrasse bis Glatt), Leitungersatz	15'000.00					
5030.18 Wasserzähler, Funkmodule	26'000.00					
5030.95 Übrige Tiefbauten (Projektierung)					24'422.00	
5620.00 Investitionsbeiträge an Wasserverbund						
6370.00 Anschlussgebühren		380'000.00	40'000.00	100'000.00		97'164.54
72 Abwasserbeseitigung	6'599'300.00	380'000.00	2'877'900.00	100'000.00	930'907.15	97'164.54
720 Abwasserbeseitigung	6'599'300.00	380'000.00	2'877'900.00	100'000.00	930'907.15	97'164.54
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'599'300.00	380'000.00	2'877'900.00	100'000.00	930'907.15	97'164.54
Nettoinvestition		6'219'300.00		2'777'900.00		833'742.61
5030.50 Kanalsanierung Kirchrainstrasse	200'000.00		200'000.00			
5030.51 Entlastungsleitung Bahnhofstrasse	4'200'000.00		1'000'000.00		29'738.25	

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
VERWALTUNGSVERMÖGEN

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.52 Sanierung Abwasserpumpwerk Rütiwiesen	600'000.00		30'000.00		4'500.00	
5030.53 Fremdwasserleitung Kirchrain-, Schulstr., Etappe Kirchrainstrasse	80'000.00					
5030.54 Fremdwasserableitung Bahnhofareal SBB					861.98	
5030.55 Kanalsanierung Gässliweg					37'587.37	
5030.56 Kanalisations-Erneuerungsunterhalt, jährliche Etappe	40'000.00		100'000.00		13'243.63	
5030.57 Fremdwasserleitung Kirchrain-, Schulstrasse, Etappe Schulstrasse	50'000.00		220'000.00		1'970.52	
5030.58 Feldstrasse, Ersatz Kanalisation			60'000.00			
5030.59 Gässlistrasse, Ersatz Kanalisation	450'000.00					
5030.61 Überarbeitung und Massnahmen GEP	30'000.00		5'000.00			
5030.62 Regen-Rückhaltebecken			500'000.00			
5030.63 Gerstmatstrasse (Kürzi- bis Rietlistrasse), Kanalisationsersatz	120'000.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Zweckverband ARA Fischbach-Glatt	829'300.00		762'900.00		843'005.40	
6370.00 Anschlussgebühren		380'000.00		100'000.00		97'164.54
73 Abfallwirtschaft					2'352.74	
730 Abfallwirtschaft					2'352.74	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					2'352.74	
Nettoinvestition						2'352.74
5030.00 Entsorgungsstelle Brunnenwiesenstrasse, Anpassung Verkehrssituation					2'352.74	
79 Raumordnung	40'000.00		40'000.00			
790 Raumordnung	40'000.00		40'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>						
5290.00	Planungsausgaben (Bau- und Zonenordnung)	40'000.00		40'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			280'000.00	100'000.00		
81	Landwirtschaft			280'000.00	100'000.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			280'000.00	100'000.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			280'000.00	100'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				180'000.00		
5010.00	Instandstellung Landwirtschaftswege			280'000.00	100'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						
9	FINANZEN UND STEUERN			515'000.00	9'168'200.00	432'629.08	2'920'035.41
99	Nicht aufgeteilte Posten			515'000.00	9'168'200.00	432'629.08	2'920'035.41
999	Abschluss			515'000.00	9'168'200.00	432'629.08	2'920'035.41
9999	Abschluss			515'000.00	9'168'200.00	432'629.08	2'920'035.41
	<i>Nettoinvestition</i>						
5900.00	Passivierte Einnahmen			8'653'200.00		2'487'406.33	
6900.00	Aktiviert Ausgaben			515'000.00		432'629.08	
					9'168'200.00		2'920'035.41
		10'346'800.00	777'000.00	9'683'200.00	9'683'200.00	3'352'664.49	3'352'664.49
	Nettoinvestition	10'346'800.00	9'569'800.00	9'683'200.00	9'683'200.00	3'352'664.49	3'352'664.49

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.xx	212'700.00	218'900.00	127'430.34
0292	Zentrum Eichi	3300.xx	4'500.00	7'000.00	0.00
1110	Polizei	3660.xx	3'600.00	6'500.00	2'505.81
1500	Feuerwehr	3300.xx	22'500.00	22'800.00	22'439.18
1610	Militärische Verteidigung	3300.xx	12'900.00	11'000.00	10'911.25
3320	Massenmedien	3300.xx	5'500.00	5'500.00	0.00
3240	Freizeit	3300.xx	22'200.00	16'100.00	6'212.22
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.xx	50'400.00	45'600.00	38'897.85
5730	Asylwesen	3300.xx	8'400.00	8'500.00	8'339.96
6150	Gemeindestrassen	3300.xx	545'800.00	630'000.00	634'628.47
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.xx	500.00	5'700.00	493.44
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.xx	88'900.00	81'000.00	11'167.00
		3660.xx	20'000.00	21'500.00	19'932.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.xx	6'000.00	57'700.00	-5'578.09
		3320.xx	0.00	19'800.00	19'325.39
		3660.xx	154'000.00	119'000.00	105'986.20
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.xx	7'800.00	7'600.00	7'719.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.xx	0.00	300.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.xx	1'100.00	1'100.00	1'077.95
7900	Raumordnung	3300.xx	0.00	4'000.00	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.xx	56'300.00	56'700.00	60'490.31
Total			1'223'100.00	1'346'300.00	1'071'978.82
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'045'500.00	1'199'300.00	943'554.27
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	177'600.00	147'000.00	128'424.55
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'223'100.00	1'346'300.00	1'071'978.82

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	5'050	5'050	4'991	
Steuerfuss	38%	38%	38%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'255	2'221	2'387	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	10%	17%	152%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	Fr.	Fr.	Fr.	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				