

Budget 2021

26.11.2020 GV Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung

26.11.2020

GV Gemeindeversammlung

Inhaltsverzeichnis

Titel	Dokumentkategorie	geändert am	Seite
Protokollauszug_GR_2020-189_28.09.2020	Protokollauszug	02.10.2020 08:04	1
Budget 2021; Erfolgsrechnung auf Detailbudgetebene (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:15	9
Budget 2021; Investitionsrechnung auf Detailbudgetebene (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:15	101
Budget 2021; Erfolgs- und Finanzierungsausweis EWG (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:16	109
Budget 2021; Erfolgs- und Finanzierungsausweis EWG ohne Spezialfinanzierungen (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:17	111
Budget 2021; Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:17	113
Budget 2021; Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:18	115
Budget 2021; Erfolgs- und Finanzierungsausweis Wasserwerk (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:18	117
Budget 2021; Kennzahlen (Stand 01.10.2020)	Dokument	02.10.2020 08:18	119

Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 28.09.2020

9.	Finanzen, Steuern	2020-189
9.1.	Gemeindefinanzen	
9.1.2.	Budgetierung, Nachtragskredite	
	Budget 2021	
	Besprechung 3. Version Budget 2021; Verabschiedung zu Händen der Einwohnergemeindeversammlung mit einem Steuerfuss von 84%	

I. Sachverhalt

- Das Budget 2021 wurde anlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen eingehend mit der Leiterin Finanzen, Brigitta Böisinger, den Abteilungsleitern und den Mitgliedern der Finanzkommission besprochen. Die heutige Schlussfassung liegt nach Vornahme der letzten Anpassungen zur definitiven Verabschiedung vor.
- Das Budget 2021 wurde durch den Gemeinderat anlässlich der Sitzungen vom 31. August 2020, vom 7. September 2020 und vom 21. September 2020 intensiv beraten. Die entsprechenden Anpassungen aus diesen Sitzungen sind in die vorliegende Schlussversion eingeflossen.

II. Veränderung gegenüber 2. Lesung

Aufgrund einer Mitteilung der Abteilung Finanzen ist im Nachgang zur Budgetbesprechung vom 21. September 2020 folgende Anpassung vorgenommen worden, welche in den dem Gemeinderat heute vorliegenden Budgetunterlagen berücksichtigt sind:

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde						
Konto	Funktion	CHF	Bezeichnung	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
6150.3141.00	Strassenentwässerung	46'400	Interne Verrechnung von Abwasserbeseitigung	Nachtrag (im Budget der Abwasserbeseitigung als Ertrag bereits enthalten)	Aufnahme	--

III. Lesung Budget (3. Version)

In der vorliegend erstellten 3. Version des Budgets 2021 sind des Weiteren noch die nachfolgenden Anpassungen vorzunehmen:

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde						
Konto	Funktion	CHF	Bezeichnung	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
0290.3144.00	Altes Schulhaus Kindhausen	68'700 65'000	Unterhalt Hochbauten	Budgetierte Waschmaschine und Tumbler mussten bereits im laufenden Jahr ersetzt werden.	Streichung	
7300.3632.01	Tierkörpersammelstelle	1'700 1'100	Beitrag an Kadaversammelstelle	Reduktion Gebühren 2021 gem. Schreiben vom 23.09.2020	Reduktion	

IV. Erläuterungen

Ausgangslage

Das Budget 2021 steht, wie so vieles seit März 2020, im Zeichen der Corona-Pandemie. Die vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus waren nicht folgenlos und führten zu einer grossen wirtschaftlichen Zäsur, welche auch im Jahr 2021 spürbar sein wird. Die Prognosen zu den Steuererträgen des Kantons und des Bundes gehen von entsprechenden Rückgängen aus. Die Abnahme der steuerbaren Einkünfte, der Vermögens- und der Unternehmensgewinne infolge von Kurzarbeit, von Entlassungen und Umsatzrückgängen oder Restrukturierungen wird sich auch im Jahr 2021 weiterziehen.

Der Gemeinderat hatte bereits im Frühsommer 2020 Kosteneinsparungsmassnahmen im laufenden Finanzhaushalt sondiert und angeordnet. Der im Spätsommer eingeleitete Budgetprozess 2021 stand unter der Prämisse des Sparens. Konkret sollten Aufwände, welche nicht dringend notwendig sind und den Leistungsauftrag der Gemeinde wie auch die Sicherheit der Bürger in keiner Art und Weise schmälern, verzichtet oder wesentlich reduziert werden. In mehreren Budget-Revisionen wurde der Aufwand aller Abteilungen Schritt für Schritt reduziert. Man ist aber auch an Grenzen gestossen. Wie bekannt, ist der Aufwand zu mehr als dreiviertel fest vorgegeben, sei es vom Kanton, vom Bund oder anderen Einrichtungen der öffentlichen Hand. So ist zum Beispiel der Finanzausgleich für das Jahr 2021 bereits heute bekannt und von „Corona“ nicht betroffen. Die Sparmassnahmen bezogen sich somit auf das letzte Viertel unseres Haushaltes, was umso mehr erwähnenswert ist.

Die folgenden Angaben basieren auf dem Ergebnis der Einwohnergemeinde ohne die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen:

Beim Ertrag, welcher zu 79% von den natürlichen Steuerpflichtigen generiert wird, wird mit um 15% geringeren Erlösen gerechnet. Der Anteil der Vermögenssteuern erfährt nur eine minimale Reduktion. Im Hauptfokus der Budgetberatungen standen die Steuererträge der juristischen Personen, bei welchen grössere Abweichungen erwartet werden. Durch die tendenziell stark exportorientierte Ausrichtung der in Bergdietikon ansässigen Unternehmen haben diese Unternehmen speziell auch unter den internationalen „Lockdowns“ und den Reiseeinschränkungen gelitten. Sei es, dass Verkaufsmärkte nicht mehr zugänglich waren oder die Auslieferungen von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen sehr erschwert oder verunmöglicht waren und zum Teil immer noch sind. Eine Konsequenz davon ist, dass sich der Auftragsvorrat durch das Ausbleiben laufender Bestellungen im laufenden Jahr reduziert, was im Jahr 2021 zu Umsatzeinbussen führen wird. Ebenso können erlittene Verluste in einem Geschäftsjahr mit erzielten Gewinnen der folgenden Jahre verrechnet werden, was zu zukünftigen Steuererminderungen führt. Aufgrund der Ausführungen rechnet der Gemeinderat mit signifikant tieferen Gewinn- und Kapitalsteuern, was ein Rückgang gegenüber dem letzten vorliegenden Abschluss von 2019 um 41% bedeutet.

Die Diskussion zur Anhebung des Steuerfuss zur Generierung von Mehrerträgen ist für den Gemeinderat nicht nur infolge der Weitergabe des Steuerfussabtausches gemäss Beschluss der letzten Winter-Gemeindeversammlung kein Thema. Dies hatte zu einer Absenkung des Steuerfusses um 3% auf 84% geführt. Der Gemeinderat ist optimistisch und geht davon aus, dass die Menschheit das Coronavirus im Verlauf des Jahres 2021 in den Griff bekommt und weltweit zur Normalität zurückgefunden werden kann. Somit wäre der Einbruch ein Einmaleffekt und nicht strukturellen Verschiebungen geschuldet. Unter diesem Vorbehalt zeigen die Planrechnungen des ordentlichen Haushaltes und der geplanten Investitionen der nächsten Jahre, dass die absehbaren Investitionen in unsere Infrastruktur im gewohnten Umfeld zu verantworten sind. Dies jedoch mit Einschränkungen, denn wir haben noch zwei grössere Projekte, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen der Gemeinde haben. Bei einer Nichtrealisierung der vom Souverän vor Jahren beschlossenen Landverkäufe in den Gebieten Rai und/oder Hintermatt würde eine Neuüberprüfung der Finanzplanung zwingend notwendig werden. In diesem Szenario wäre bei den vorliegenden Planrechnungen der Steuerfuss von 84% höchst gefährdet und wahrscheinlich nicht länger haltbar.

Die Kostenentwicklung hat sich in den Bereichen, in denen die Gemeinde uneingeschränkt autonom ist, in den letzten Jahren moderat entwickelt. Die Belastungen durch die an dieser Stelle im letzten Jahr aufgezeigten Vernetzungen mit dem Kanton, anderen Gemeinden und Institutionen sind unver-

ändert hoch. Weiter ist der sogenannte Finanzausgleich gut spürbar. Hier laufen die bei der Einführung gewährten Milderungen „Übergangsbeitrag Finanzausgleich“ bald aus. Pro Jahr reduziert sich dieser „Rabatt“ um CHF 185'300. Nach Ablauf dieser Übergangszeit im Jahr 2022 wird der ganze Finanzausgleich im Umfang von rund 2 Mio. CHF ohne Einschränkung in Rechnung gestellt. Der Finanzausgleich wird jährlich aufgrund eines dreijährigen Durchschnittswertes aller Aargauer Gemeinden ermittelt, weshalb die Zahlen von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden. Dies ist auch der Grund, weshalb an dieser Stelle jedes Jahr von anderen Zahlen gesprochen wird. Im Vergleich zur Rechnung 2018 zum Budget 2021 hat sich dieser Betrag für Bergdietikon um rund CHF 174'000 reduziert. Im direkten Vergleich zum Durchschnittswert sind die Werte von Bergdietikon wieder leicht zurückgekommen, was denn auch zu einer Milderung des Finanzausgleichs führt. Je nach Sichtweise haben die anderen Gemeinden aufgeholt oder wir haben ein wenig Vorsprung verloren, mehr lässt sich daraus nicht ableiten.

Der netto Sach- und Betriebsaufwand wird im Jahr 2021 bei 19% liegen. Der Anteil der gesamten Lohnkosten macht ca. 22% des Gesamtaufwandes aus. Die hohen Investitionen zur Erhaltung und Verbesserung unserer Infrastruktur der letzten Jahre führen zu höheren Abschreibungen in den kommenden Jahren. Der Anteil der Abschreibungen auf dem Finanzvermögen beträgt 7% vom Gesamtaufwand. Die Abschreibungen werden vom Kanton zwingend vorgegeben und sind somit ebenfalls ein fester Anteil des Gesamtaufwandes.

Mit Blick auf die Vermögenslage sieht die Situation wie folgt aus. Die Gemeinde musste, nach mehreren Jahren ohne Fremdkapitalbedarf, im Verlauf des Jahres 2020 Fremdkapital aufnehmen. Dies zur Finanzierung der Grossprojekte K412 und der neuen Turnhalle. In Wiederholung und der guten Ordnung wegen darf hingewiesen werden, dass eine spürbare Entlastung der Vermögenslage die Landverkäufe im Rai und an der Hintermatt in Kindhausen bringen würde.

Mit einem Steuerfuss von 84% ist Bergdietikon im Kanton Aargau von über 200 Gemeinden (Stand 2020) an 11. Stelle liegend.

Erfolgsrechnung 2021

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2021 der Einwohnergemeinde (exkl. Spezialfinanzierungen) zeigt bei einem Steuerfuss von 84% einen Aufwandüberschuss von CHF 1'780'800.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird mit einer Einbusse bei den Steuereinnahmen von rund 1.6 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet. Diese setzt sich wie folgt zusammen: Bei den Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sind CHF 8'040'000 budgetiert. Das entspricht einer Reduktion von CHF 600'000 gegenüber dem Budget 2020. Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen sind mit CHF 800'000 im vorliegenden Budget enthalten, was Mindereinnahmen von CHF 950'000 oder 54% gegenüber dem Vorjahresbudget entspricht.

Der Finanz- und Lastenausgleich wird um CHF 200'000 ansteigen. Im Budget 2021 sind netto CHF 1'670'200 eingestellt. Wie geplant reduzieren sich die Übergangsbeiträge 2021 im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich von CHF 370'500 auf CHF 185'300.

Wegen den pessimistischen wirtschaftlichen Aussichten wurden im vorliegenden Budget markante Einsparungen geplant. So werden im Jahr 2021 gegenüber dem laufenden Jahr um CHF 144'600 weniger Anschaffungen getätigt. Aber auch die Dienstleistungen und Honorare sowie der bauliche Unterhalt wurden tiefer budgetiert.

0 Allgemeine Verwaltung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	1'611'600	277'600	1'334'000
Budget 2020	1'663'900	266'000	1'397'900

Die Einsparungen gegenüber dem Budget 2020 von insgesamt CHF 63'900 entstehen hier, weil unter anderem auf Anschaffungen von neuen IT-Applikationen verzichtet wird und Spesen reduziert werden. Zum Beispiel wird auf die Gemeinderatsreise und den Skitag der Mitarbeiter verzichtet. Für statische Untersuchungen des Mehrzweckgebäudes Werkhof/Feuerwehr sind CHF 45'000 im Budget 2021 erhalten. Die Löhne des Verwaltungspersonals wurden neu, nach aktuellem Arbeitsaufwand, auf die Abteilungen verteilt. Die Abteilung „allgemeine Dienste“ wird darum um CHF 29'800 entlastet.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	912'700	157'100	755'600
Budget 2020	889'200	189'400	699'800

Wegen der internen Umverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals wird die Abteilung „allgemeines Rechtswesen“ mit CHF 49'600 mehr belastet.

Trotz Sparbemühungen wird der Aufwandüberschuss bei der Feuerwehr netto um CHF 23'300 steigen. Der erwartete Steuerrückgang schlägt sich mit einem Minus von CHF 15'100 in der Feuerwehrrechnung nieder. Die planmässigen Abschreibungen steigen, wegen der Anschaffung des Pionierfahrzeuges im Jahr 2020, um CHF 6'900.

Für den Unterhalt militärischer Hochbauten werden CHF 23'100 weniger Kosten eingeplant als im Vorjahresbudget.

2 Bildung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	4'266'600	214'200	4'052'400
Budget 2020	4'320'200	221'500	4'098'700

Die Einsparungen bei der Bildung summieren sich auf CHF 46'300. Es werden weniger Anschaffungen getätigt und die Budgetpositionen für den Einkauf der Lehrmittel werden auf das Niveau der effektiven Kosten der Vorjahre reduziert.

Es wird mit einem weiteren Anstieg der Subventionen der Elternbeiträge für die Tagesstrukturen gerechnet, da die Nachfrage nach der Tagesbetreuung von Schulkindern nach wie vor steigt.

3 Kultur, Sport und Freizeit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	208'900	0	208'900
Budget 2020	188'000	0	188'000

Die Funktion „Kultur, Sport und Freizeit“ verzeichnet im vorliegenden Budget eine Zunahme von insgesamt CHF 20'900 gegenüber dem Budget 2020.

Für das Jahr 2021 ist im Ortsmuseum keine neue Ausstellung geplant, weshalb hier das Budget um CHF 14'000 reduziert werden konnte.

Die Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals wirken sich bei der Kultur mit CHF 14'300 Mehrkosten aus. Im Jahr 2021 ist im Zusammenhang mit der Einweihung der neuen Turnhalle ein Dorrfest geplant, wofür CHF 20'000 eingestellt wurden.

4 Gesundheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	486'500	0	486'500
Budget 2020	469'700	0	469'700

Bei den Restkosten der Pflegefinanzierung wird mit einem Mehraufwand von CHF 40'000 gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet. Dafür konnte das Budget 2021 für die ambulante Krankenpflege, abgestützt auf den Budgetzahlen des Spitex Vereins Mutschellen, um CHF 15'100 gesenkt werden.

5 Soziale Sicherheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	1'570'100	184'300	1'385'800
Budget 2020	1'584'200	204'300	1'379'900

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2020 hat dem Austritt aus dem Gemeindeverband Jugend-, Familien- und Seniorenberatungsstelle Bezirk Baden auf den 31. Dezember 2021 zugestimmt. Aufgrund des Austrittsbegehrens der Gemeinde Bergdietikon und weiterer Gemeinden hat der Gemeindeverband Jugend-, Familien- und Seniorenberatungsstelle Bezirk Baden eine Strategieüberprüfung vorgenommen und dabei auch die finanziellen Beteiligungen der Gemeinden angepasst. Dadurch kann der Gemeindebeitrag der Gemeinde Bergdietikon im Jahr 2021 auf CHF 61'252 gesenkt werden, was Minderkosten von CHF 31'200 zur Folge hat.

Mit dem Beitritt zum Regionalen Sozialdienst Baden per 1. Januar 2022 ist vorgesehen bereits im Jahr 2021 die administrative Fallführung zu übergeben damit ein nahtloser Übergang auf das Jahr 2022 erfolgen kann. Dies bedingt Initialkosten von CHF 15'000.

Da die Kinderkrippe Bergdietikon ihre Kapazität auf 34 Krippenplätze erhöht, wird mit CHF 30'000 höheren Subventionen von Elternbeiträgen gerechnet.

Durch die Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals fallen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe keine Lohnkosten mehr an, was in dieser Funktion einer Verminderung des Lohnaufwandes um CHF 37'000 entspricht. Coronabedingt wird mit einem Anstieg von unterstützungsbedürftigen Personen gerechnet. Das ergibt eine Budgetsteigerung um CHF 47'500. Die erwarteten Rückerstattungen von materieller Hilfe sind mit CHF 20'000 berücksichtigt.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	817'600	10'000	807'600
Budget 2020	832'400	10'000	822'400

Als Sparmassnahme wurde die Anschaffung eines Ladekrans für den Strassenbau gestrichen. Somit resultieren Minderkosten von CHF 24'800 bei den Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge in der Funktion Gemeindestrassen. Auf Antrag aus der Bevölkerung ist geplant ein Verkehrsgutachten zu erstellen als Grundlage zur Einführung einer neuen Tempo 30-Zone, was mit CHF 7'200 budgetiert ist.

7 Umweltschutz und Raumordnung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	1'970'000	1'726'500	243'500
Budget 2020	1'963'600	1'693'700	269'900

Das Budget 2021 in der Funktion Umweltschutz und Raumordnung der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) fällt um CHF 26'400 tiefer aus als im Vorjahr. Brunnensanierungen wurden aus dem Budget gestrichen. Die Kosten für den Unterhalt der Gewässerverbauungen wurden um die Hälfte gekürzt. Bei den Unterhaltskosten für den Friedhof sind nur die Kosten für die ordentlichen Arbeiten im Budget aufgenommen worden. Die Raumordnung ist um CHF 7'000 tiefer budgetiert als im Jahr 2020, da mit weniger Publikationen und Beratungshonoraren zu rechnen ist.

Wasserwerk

Im Sach- und Betriebsaufwand des Wasserwerkes sind Kosten für die generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) mit CHF 41'000 budgetiert. Das GWP hat zum Ziel, den Ist- und Soll-Zustand der Wasserversorgung zu analysieren und Grundlagen für zukünftige Sanierungen und Erweiterungen zu schaffen. Die Ergebnisse werden in die Finanzplanung einfließen.

Abwasserbeseitigung

Die Leitungsspülungen, welche alle zwei Jahre durchgeführt werden, sind im vorliegenden Budget turnusgemäss nicht enthalten.

Abfallbewirtschaftung

Im Budget 2021 sind für die Abfallwirtschaft die ordentlichen Positionen enthalten. Es gibt keine Abweichungen zu den Vorjahresbudgets.

8 Volkswirtschaft			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2021	91'300	87'000	4'300
Budget 2020	106'900	90'000	16'900

Im Bereich der Volkswirtschaft sind im Budget 2021 nur die jährlichen Aufwände und Erträge enthalten. Es wird eine Verminderung des Aufwandes ausgewiesen, weil im Vorjahresbudget die einmaligen Kosten für die Bestandesaufnahme für eine Energie- und Nachhaltigkeitsstudie enthalten waren.

9 Finanzen und Steuern			
	Aufwand	Ertrag	Nettoertrag
Budget 2021	2'487'500	11'766'100	9'278'600
Budget 2020	2'451'500	11'794'700	9'343'200

Aus heutiger Sicht werden die Steuereinnahmen im Jahr 2021 massiv tiefer ausfallen als in den Vorjahren, weil davon ausgegangen werden muss, dass die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie bis ins Jahr 2021 zu spüren sein werden. So sind im Budget 2021 Fiskalerträge von gesamthaft CHF 9'160'000 aufgenommen worden, was CHF 1'565'500 weniger ist als im Vorjahresbudget. Die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sind mit CHF 8'040'000 im Budget enthalten, und die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen mit CHF 800'000. Die übrigen Steuerarten wie Quellensteuern, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Nachsteuern sind insgesamt mit CHF 320'000 im Budget 2021 aufgenommen worden.

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat der Gemeinde Bergdietikon am 29. Juni 2020 die aktuelle Berechnung des Finanz- und Lastenausgleichs für das Jahr 2021 zukommen lassen. Gemäss dieser Berechnung wird der Gemeinde eine Abgabe von CHF 1'921'000 in Rechnung gestellt. Im Jahr 2021 kann die Gemeinde vom Übergangsbeitrag in der Höhe von CHF 185'250 profitieren. Dieser

Beitrag wurde vom Kanton zur Abfederung des neuen Finanzausgleichs gewährt und kann im 2021 letztmals von der Abgabe Finanzausgleich abgezogen werden.

Für die Finanzierung der laufenden Bauprojekte wird auch im Jahr 2021 weiteres Fremdkapital benötigt. Dafür ist ein Zinsaufwand von CHF 18'000 ins Budget aufgenommen worden.

Investitionsrechnung 2020

0 Allgemeine Verwaltung

Für die Sanierung und den Umbau der Garderobenanlage im Werkhof sowie für die Sanierung der Aus- sen-WC-Anlage sind insgesamt CHF 50'000 ins Investitionsbudget 2021 aufgenommen worden.

2 Bildung

Für die zweite Tranche des Verpflichtungskredites für das Projekt „Neubau Turnhalle“ sind CHF 6'460'000 budgetiert. Der Verpflichtungskredit, welcher am 28. November 2019 von der Gemeindeversammlung beschlossen wurde, beträgt total CHF 10'265'000.

Von dem an der Urnenabstimmung vom 28. Juni 2020 beschlossenen Verpflichtungskredit über CHF 225'000 für die Projektierung des Umbaus und der Sanierung der alten Turnhalle ist der Teilbeitrag von CHF 195'000 im Budget 2021 enthalten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Weil die Bauarbeiten an der Egelseestrasse nicht im Jahr 2020 abgeschlossen werden können, sind im Budget 2021 CHF 20'000 aufgenommen worden.

Für die Projektierung der Belagsanierung an der Industriestrasse sind CHF 30'000 budgetiert.

Alle Bushaltestellen sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Dafür ist ein Projektierungskredit von CHF 50'000 im Budget 2021 enthalten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Weil die Bauarbeiten an der Egelseestrasse nicht im 2020 abgeschlossen werden können, sind im Investitionsbudget 2021 des Wasserwerks CHF 2'000 aufgenommen worden.

Für die Projektierung des Ersatzes der Wasser- und Abwasserleitungen an der Industriestrasse sind für die Wasserleitung CHF 12'000 und für die Abwasserleitung CHF 8'000 budgetiert.

Für die Hard- und Software für die Mess- und Leittechnik der Wasserversorgung sind insgesamt CHF 50'000 im Budget 2021 enthalten.

Für die Sauberwasserleitung an der Föhretstrasse sind CHF 157'500 ins Investitionsbudget der Abwasserbeseitigung aufgenommen worden.

Das Regenklärbecken und der Umbau der Hochwasserentlastung „Industrie“ sind mit CHF 120'000 im Investitionsbudget der Abwasserbeseitigung berücksichtigt.

Im Investitionsbudget 2021 des Friedhofs ist die Realisierung einer ersten Etappe aus dem erarbeiteten „Masterplan Friedhof“ mit CHF 144'000 enthalten.

Für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung ist vom Verpflichtungskredit über CHF 360'000, welcher an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2017 beschlossen wurde, eine Tranche von CHF 80'000 ins Investitionsbudget 2021 aufgenommen worden.

V. Entscheid

Das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 84% wird genehmigt und der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. November 2020 zur Beschlussfassung unterbreitet.


PA an

- Finanzkommission (3) [per E-Mail]
- Gemeindeversammlung (Vorbereitung)
- Abteilung Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



Ralf Dörig



Patrick Geissmann

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
Einwohnergemeinde	14'422'800	14'422'800	14'469'600	14'469'600	15'467'320.42	15'467'320.42	0.00	---	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'611'600	277'600 1'334'000	1'663'900	266'000 1'397'900	1'659'819.60	269'174.45 1'390'645.15	63'900.00-	-5
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	912'700	157'100 755'600	889'200	189'400 699'800	952'091.94	154'751.80 797'340.14	55'800.00	8
2	BILDUNG	4'266'600	214'200 4'052'400	4'320'200	221'500 4'098'700	3'985'783.66	245'756.10 3'740'027.56	46'300.00-	-1
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	208'900	0 208'900	188'000	0 188'000	162'091.01	3'083.00 159'008.01	20'900.00	11
4	GESUNDHEIT	486'500	0 486'500	469'700	0 469'700	445'129.67	0.00 445'129.67	16'800.00	4
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'570'100	184'300 1'385'800	1'584'200	204'300 1'379'900	1'426'817.11	262'454.93 1'164'362.18	5'900.00	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	817'600	10'000 807'600	832'400	10'000 822'400	793'739.89	11'009.85 782'730.04	14'800.00-	-2
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'970'000	1'726'500 243'500	1'963'600	1'693'700 269'900	1'975'304.15	1'682'286.89 293'017.26	26'400.00-	-10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	91'300	87'000 4'300	106'900	90'000 16'900	91'060.02	78'567.13 12'492.89	12'600.00-	-75
9	FINANZEN UND STEUERN	2'487'500 9'278'600	11'766'100	2'451'500 9'343'200	11'794'700	3'975'483.37 8'784'752.90	12'760'236.27	64'600.00-	-1

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'611'600	277'600	1'663'900	266'000	1'659'819.60	269'174.45	63'900.00-	-5
	Saldo		1'334'000		1'397'900		1'390'645.15		
01	Legislative und Exekutive	335'400	3'500	352'100		377'426.15		20'200.00-	-6
	Saldo		331'900		352'100		377'426.15		
011	Legislative	64'500		56'900		57'360.13		7'600.00	13
	Saldo		64'500		56'900		57'360.13		
0110	Legislative	64'500		56'900		57'360.13		7'600.00	13
	Saldo		64'500		56'900		57'360.13		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'800		7'800		10'798.40		2'000.00	26
1	Wahlbüro	5'000		3'000		0.00		2'000.00	67
	100.00 x 50.00 / 60.00 x 50.00								
	Wahlbüro (ca. 60h/Jahr)								
	Nationalratswahlen (zusätzlich ca. 45h) Jahre								
	19/23/27/31								
	Grossratswahlen (zusätzlich ca. 45h) Jahre								
	20/24/28/32								
	Gesamterneuerungswahlen Gemeinde (zusätzlich ca.								
	45h) Jahre 21/25/29/33								
2	Finanzkommission	4'800		4'800		0.00		0.00	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		4.85		0.00	---
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		16.10		0.00	---
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		1.00		0.00	---
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		59.55		0.00	---
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		50.75-		0.00	---
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'400		22'800		24'498.80		5'600.00	25
1	Publ. Rechtskraft GV	200		200		0.00		0.00	0
	2.00 x 100.00 / 2.00 x 100.00								
2	Layout GV Broschüre	6'500		6'500		0.00		0.00	0
	2.00 x 3'250.00 / 2.00 x 3'250.00								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3	Publ. GV-Beschlüsse 2.00 x 950.00 /	2.00 x 950.00	1'900	1'900	0.00		0.00	0	
4	Druck GV-Broschüren 2.00 x 6'300.00 /	2.00 x 6'300.00	12'600	12'600	0.00		0.00	0	
5	Publikation Ersatzwahl (Res.) 1.00 x 700.00 /	1.00 x 700.00	700	700	0.00		0.00	0	
6	Stimmkarten 1.00 x 900.00 /	1.00 x 900.00	900	900	0.00		0.00	0	
7	Gesamterneuerungswahlen 1.00 5'600.00 /	0.00 0.00	5'600	0	0.00		5'600.00	---	
	Druck Wahlzettel: 1'500 (Gesamterneuerungswahlen / GA-VA-Wahl) Publikationen: 4'100 (Gesamterneuerungswahlen / GA-VA-Wahl) Erfahrungswerte aus Rechnung 2017								
3105.00	Lebensmittel		2'300	1'800	2'838.65		500.00	28	
1	Apéro GV 2.00 x 750.00 /	2.00 x 750.00	1'500	1'500	0.00		0.00	0	
2	Wein GV 1.00 x 300.00 /	1.00 x 300.00	300	300	0.00		0.00	0	
3	Diverse Apéros/Lebensmittel 1.00 x 500.00 /	0.00 0.00	500	0	0.00		500.00	---	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200	200	414.00		0.00	0	
1	Samstagszustellung Post 1.00 x 200.00 /	1.00 x 200.00	200	200	0.00		0.00	0	
3130.01	Mitgliederbeiträge		500	500	500.00		0.00	0	
1	CH-Gemeindeverband 1.00 x 500.00 /	1.00 x 500.00	500	500	0.00		0.00	0	
3130.03	Porti		14'200	14'200	9'950.78		0.00	0	
1	Versand Abstimmungsunterlagen 5.00 x 1'300.00 /	4.00 x 1'300.00	5'200	5'200	0.00		0.00	0	
	Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörden: 5 Wahlgänge (Jahr 21/26/30)								
2	Versand GV-Broschüre 2.00 x 2'500.00 /	2.00 x 2'500.00	5'000	5'000	0.00		0.00	0	
3	Rücksendung Stimmcouverts 5.00 x 1'000.00 /	4.00 x 1'000.00	4'000	4'000	0.00		0.00	0	
	Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörden: 5 Wahlgänge (Jahr 21/26/30)								
3132.00	Honorar externe Bilanzrevision		7'500	8'000	7'485.80		500.00-	-6	
1	externe Bilanzrevision 1.00 x 7'500.00 /	1.00 x 8'000.00	7'500	8'000	0.00		500.00-	-6	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'600	1'600	842.95		0.00	0	
1	Geschenke Einbürgerungen 5.00 x 80.00 /	5.00 x 80.00	400	400	0.00		0.00	0	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
5 Einbürgerungen à CHF 80									
2 Wahlbüro Jahresessen			880		880		0.00	0.00	0
11.00 x 80.00 /	11.00 x	80.00							
3 Finanzkommission Jahresessen			240		240		0.00	0.00	0
3.00 x 80.00 /	3.00 x	80.00							
999 Rundung			80		80		0.00	0.00	0
012 Exekutive	270'900	3'500	295'200		320'066.02		27'800.00-	-9	
Saldo		267'400		295'200		320'066.02			
0120 Exekutive	270'900	3'500	295'200		320'066.02		27'800.00-	-9	
Saldo		267'400		295'200		320'066.02			
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'000		165'000		168'963.55		0.00	0	
1 Gemeindeammann	26'000		26'000		0.00		0.00	0	
2 Vizeammann	22'000		22'000		0.00		0.00	0	
3 Gemeinderat	60'000		60'000		0.00		0.00	0	
3.00 x 20'000.00 /	3.00 x	20'000.00							
4 Sitzungsgelder	57'000		57'000		0.00		0.00	0	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'400		9'787.30		400.00-	-4	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		23'300		21'174.60		1'300.00-	-6	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'800		1'823.75		0.00	0	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		2'003.45		100.00-	-5	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'300		1'799.25		500.00	38	
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		1'534.45-		0.00	---	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300		0		300.00		300.00	---	
2 Gemeindetreffen	300		0		0.00		300.00	---	
2.00 x 150.00 /	0.00	0.00							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		3'900		5'967.75		3'400.00-	-87	
1 Hintermatt	0		800		0.00		800.00-	-100	
3 Abgeschlossen Gestaltungsplan Rai	0		1'600		0.00		1'600.00-	-100	
2021; Publikation Rechtskraft									

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4 Trauer-, Glückwunsch-, Visitenkarten	500		1'500		0.00		1'000.00-	-67
1.00 x 500.00 / 1.00 x 1'500.00								
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		509.40		0.00	---
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	2'100		22'000		0.00		19'900.00-	-90
2 CMI Axioma Zusatzprogramm Zusammenarbeit GR/GK/Dossiers	0		22'000		0.00		22'000.00-	-100
3 Sitrox/Lexwork Rechtssammlung	2'100		0		0.00		2'100.00	---
1.00 x 2'100.00 / 0.00 0.00								
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		365.90		0.00	---
3130.01 Gemeindeammänner-Vereinigung	900		900		900.00		0.00	0
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		25'000		70'947.23		10'000.00	40
1 Hintermatt	25'000		10'000		0.00		15'000.00	150
Verfahren vor Verwaltungs-/Bundesgericht								
2 Zonenplan Rai	0		5'000		0.00		5'000.00-	-100
Abgeschlossen								
3 Gestaltungsplan Rai	0		10'000		0.00		10'000.00-	-100
Verfahren DBVU bei Einsprache Gestaltungsplan								
4 Div. anwaltliche Unterstützung	10'000		0		0.00		10'000.00	---
Aufsichtsbeschwerden/Beratung Gemeinderat (Baubewilligungsverfahren s. 1.0220.3130.00)								
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		8'000		7'849.14		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	4'000		4'000		0.00		0.00	0
2 CMI Axioma	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3158.00 Unterhalt Software	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3170.00 Repräsentationskosten und Spesen	17'000		25'000		23'538.05		8'000.00-	-32
1 Repräsentationskosten Div.	4'650		25'000		0.00		20'350.00-	-81
3 Gewerbe- und Unternehmerapéro	3'500		0		0.00		3'500.00	---
4 Strategietagung	1'600		0		0.00		1'600.00	---
5 Ausflug Gemeinderat	1'000		0		0.00		1'000.00	---
12.00 x 500.00 / 0.00 0.00								
6 GR-Essen	6'250		0		0.00		6'250.00	---
25.00 x 250.00 / 0.00 0.00								
Durschnittsansatz Vorjahr.								
3170.01 Neuzuzügeranlass	4'500		4'500		4'305.65		0.00	0
3910.02 Soziallasten	0		0		1'365.45		0.00	---
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		0		0.00	3'500.00	---
1 Parteientschädigungen bei Beschwerdefällen		3'500		0		0.00	3'500.00-	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
02	Allgemeine Dienste	1'276'200	274'100	1'311'800	266'000	1'282'393.45	269'174.45	43'700.00-	-4
	Saldo		1'002'100		1'045'800		1'013'219.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	612'700	90'400	645'400	90'400	665'615.14	72'013.45	32'700.00-	-6
	Saldo		522'300		555'000		593'601.69		
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	612'700	90'400	645'400	90'400	665'615.14	72'013.45	32'700.00-	-6
	Saldo		522'300		555'000		593'601.69		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		880.00		0.00	0
	1 Steuerkommission	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'900		406'300		450'741.15		23'400.00-	-6
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperso	0		0		17'721.30-		0.00	---
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900		25'400		28'463.05		1'500.00-	-6
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900		42'300		47'815.95		2'400.00-	-6
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100		4'400		4'941.82		300.00-	-7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		5'200		5'825.95		300.00-	-6
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'300		4'874.90		500.00	15
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		4'157.50-		0.00	---
3064.00	Überbrückungsrenten	28'500		26'100		0.00		2'400.00	9
	<small>GR-Entscheid Nr. 2018-219 vom 12.12.2018</small>								
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700		6'600		1'463.85		900.00-	-14
	1 Leiterin Steuern	2'000		1'000		0.00		1'000.00	100
	2 Stv. Leiterin Steuern	500		1'000		0.00		500.00-	-50
	3 Sachbearbeiter(in) Steuern	500		1'000		0.00		500.00-	-50
	4 Leiterin Finanzen	500		1'000		0.00		500.00-	-50
	5 Stv. Leiterin Finanzen	500		1'000		0.00		500.00-	-50
	6 Sachbearbeiter(in) Finanzen	500		1'000		0.00		500.00-	-50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
7 IPM, ÜK Auszubildende 2.00 x 600.00 /	0.00	0.00	1'200	600	0.00		600.00	100
3091.00 Personalrekrutierung		0	0	0	473.88		0.00	---
3099.00 Übriger Personalaufwand		1'600	1'000	1'000	1'323.75		600.00	60
1 Beiträge Verband Steuerfachleute		200	200	200	0.00		0.00	0
2 Beiträge Verband Finanzfachleute		300	300	300	0.00		0.00	0
3 Sprachaufenthalt Auszubildende 2.00 x 300.00 /	0.00	0.00	600	0	0.00		600.00	---
4 Spesen		400	400	400	0.00		0.00	0
5 Obstlieferungen		100	100	100	0.00		0.00	0
3100.00 Büromaterial		4'000	4'000	4'000	4'504.30		0.00	0
1 Ordentlicher Büromaterialaufwand		4'000	4'000	4'000	0.00		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen		2'000	2'000	2'000	1'649.85		0.00	0
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		400	1'000	1'000	370.00		600.00-	-60
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte		0	0	0	961.20		0.00	---
3113.00 Anschaffung Hardware		500	2'000	2'000	0.00		1'500.00-	-75
1 Ersatz Drucker		500	500	500	0.00		0.00	0
2 Notebook		0	1'500	1'500	0.00		1'500.00-	-100
für Abteilungen Finanzen und Steuern								
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software		0	0	0	33'154.95		0.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter		3'400	3'300	3'300	2'851.10		100.00	3
1 Verlustschein-Bewirtschaftung KSTA		3'000	3'000	3'000	0.00		0.00	0
2 Beitrag E-Government		400	300	300	0.00		100.00	33
3130.02 Betreuungskosten		10'000	10'000	10'000	10'574.85		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti		12'000	12'000	12'000	11'087.15		0.00	0
3130.07 Post- und Bankspesen		1'500	1'500	1'500	920.24		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		27'000	22'500	22'500	22'513.35		4'500.00	20
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		23'000	18'500	18'500	0.00		4'500.00	24
2 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		4'000	4'000	4'000	0.00		0.00	0
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte		300	300	300	247.70		0.00	0
3158.00 Unterhalt Software		1'000	4'000	4'000	732.35		3'000.00-	-75
1 Div. Unterhalt Software		1'000	4'000	4'000	0.00		3'000.00-	-75
3162.00 Leasing Kopiergerät		2'000	2'000	2'000	2'029.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen		1'200	1'400	1'400	929.50		200.00-	-14

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Spesen Personal	500		700		0.00		200.00-	-29
2 Steuerkommission Jahresessen	640		640		0.00		0.00	0
8.00 x 80.00 / 8.00 x 80.00								
999 Rundung	60		60		0.00		0.00	0
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		30.20		0.00	---
3320.00 Planmässige Abschreibungen	0		11'000		0.00		11'000.00-	-100
Immaterielle Anlagen								
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	48'500		43'900		46'398.70		4'600.00	10
1 Verana / Digitax / Scanning	36'000		25'700		0.00		10'300.00	40
2 STAG / ESR / ASR / Mahnungen / Portokosten	12'500		12'400		0.00		100.00	1
3 INFO	0		400		0.00		400.00-	-100
4 Versand Steuererklärungen	0		1'800		0.00		1'800.00-	-100
8 Projekt VERANA 3.5	0		3'600		0.00		3'600.00-	-100
3910.02 Soziallasten	2'100		2'400		1'735.20		300.00-	-12.3
Personalanlässe								
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		2'660.55	0.00	0
1 Mahn- und Betreibungsgebühr für Einreichung StE und Steuerbezu		6'000		6'000		0.00	0.00	0
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		46.90	0.00	---
4260.01 Rückerstattungen		5'000		5'000		4'450.70	0.00	0
Betreibungskosten								
4270.00 Steuerbussen		15'000		15'000		470.10-	0.00	0
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		64'400		64'400		65'325.40	0.00	0
1 Verwaltungsentschädigung Wasser		15'000		15'000		0.00	0.00	0
1.7101.3612.00								
2 Verwaltungsentschädigung Abwasser		12'000		12'000		0.00	0.00	0
1.7201.3612.00								
3 Verwaltungsentschädigung Abfall		8'000		8'000		0.00	0.00	0
1.7301.3612.00								
4 Bezugsentschädigung RKG		15'000		15'000		0.00	0.00	0
5 Bezugsentschädigung RKKG		14'000		14'000		0.00	0.00	0
6 Bezugsentschädigung CCKG		400		400		0.00	0.00	0
022 Allgemeine Dienste, übrige Saldo	373'000	41'000	432'600	40'500	357'262.00	37'313.25	60'100.00-	-15
		332'000		392'100		319'948.75		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
0220 Allgemeine Dienste, übrige Saldo	373'000	41'000	432'600	40'500	357'262.00	37'313.25	60'100.00-	-15
		332'000		392'100		319'948.75		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400		2'000		2'240.00		400.00	20
1 Baukommission	2'400		2'000		0.00		400.00	20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'500		275'300		220'229.85		29'800.00-	-11
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		17'100		13'748.90		1'900.00-	-11
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900		27'900		22'993.80		3'000.00-	-11
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100		4'600		3'715.92		500.00-	-11
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'500		2'814.70		400.00-	-11
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'200		2'395.35		200.00	9
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		2'042.85-		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		5'200		833.85		2'000.00-	-38
2 IPM, ÜK Auszubildende	1'200		1'200		0.00		0.00	0
2.00 x 600.00 /	2.00 x 600.00							
3 Gemeindeschreiber	500		1'000		0.00		500.00-	-50
1.00 x 1'000.00 /	1.00 x 1'000.00							
4 Stv. Gemeindeschreiber	500		1'000		0.00		500.00-	-50
1.00 x 1'000.00 /	1.00 x 1'000.00							
5 Leiter Bau und Planung	500		1'000		0.00		500.00-	-50
1.00 x 1'000.00 /	1.00 x 1'000.00							
6 Stv. Leiter Bau und Planung	500		1'000		0.00		500.00-	-50
1.00 x 1'000.00 /	1.00 x 1'000.00							
3091.00 Personalrekrutierung	1'000		0		0.00		1'000.00	---
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400		300		1'045.65		1'100.00	367
1 Sprachaufenthalt Auszubildende	600		0		0.00		600.00	---
2.00 x 300.00 /	0.00 0.00							
2 Personalaufwand diverses	500		0		0.00		500.00	---
3 Obstlieferungen	100		100		0.00		0.00	0
1.00 x 100.00 /	1.00 x 100.00							
4 Beitrag GS-Verband AG	100		100		0.00		0.00	0
2.00 x 50.00 /	2.00 x 50.00							

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021				Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand		Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
5	Beitrag GS-Verband Bezirk		100		100		0.00		0.00	0
	2.00 x 50.00 /	2.00 x	50.00							
3100.00	Büromaterial		4'700		6'000		4'310.05		1'300.00-	-22
1	GR Protokolle binden		700		0		0.00		700.00	---
	1.00 x 700.00 /	0.00	0.00							
2	Diverses (Papier/Kuverts/etc.)		4'000		0		0.00		4'000.00	---
3102.00	Drucksachen, Publikationen		8'000		8'000		6'854.50		0.00	0
1	Öffentl. Publ. Baugesuche		8'000		8'000		0.00		0.00	0
	CHF 8'000 - öffentliche Publikation Baugesuche: Annahme 20 Inserate									
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'600		1'700		1'206.00		100.00-	-6
1	Baublatt		500		500		0.00		0.00	0
	1.00 x 500.00 /	1.00 x	500.00							
2	Baurecht		100		100		0.00		0.00	0
	1.00 x 100.00 /	1.00 x	100.00							
3	SKOS, Abo Sozialhilfe		0		100		0.00		100.00-	-100
	1.00 x 100.00 /	1.00 x	100.00							
4	Aarg. Zeitung, Abo		500		500		0.00		0.00	0
	1.00 x 500.00 /	1.00 x	500.00							
5	Swiss Lex Zugang		300		300		0.00		0.00	0
	1.00 x 300.00 /	1.00 x	300.00							
6	Schulthess, Abo Zentralblatt		200		200		0.00		0.00	0
	1.00 x 200.00 /	1.00 x	200.00							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		0		0		1'290.70		0.00	---
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software		0		16'500		12'748.45		16'500.00-	-100
3	Ersatz Zeiterfassungssystem		0		13'000		0.00		13'000.00-	-100
4	CMI Schnittstelle HiSoft		0		3'500		0.00		3'500.00-	-100
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'200		7'400		19'648.80		2'200.00-	-30
1	Rechtsbeihilfe bei Beschwerden Bau und Planung		5'000		5'000		0.00		0.00	0
2	Beratungshonorare		0		2'400		0.00		2'400.00-	-100
	Kanzleiinspektion 2020									
3	Easy-Find; Fundservice Schweiz		200		0		0.00		200.00	---
3130.03	Telefon, Porti		12'000		13'000		11'348.01		1'000.00-	-8
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		5'900		5'900		5'892.52		0.00	0
1	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		3'400		3'400		0.00		0.00	0
3	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		2'500		2'500		0.00		0.00	0
3134.00	Sachversicherungsprämien		10'200		11'300		9'940.75		1'100.00-	-10
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		0		500		247.70		500.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	0	1'800		0.00		1'800.00-	-100	
3158.00	Unterhalt Software	10'000	10'000		4'024.75		0.00	0	
	1 CMI, Protokoll- und Geschäftsverwaltung, Baugesuch	4'000	4'000		0.00		0.00	0	
	2 Software Support, Lizenzen	6'000	6'000		0.00		0.00	0	
3162.00	Leasing Kopiergerät	8'000	8'000		7'301.70		0.00	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000		3'026.70		0.00	0	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200	200		182.95		0.00	0	
3910.02	Soziallasten	1'000	1'200		1'263.25		200.00-	-17	
	Personalanlässe								
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000	40'000		34'974.90	0.00	0	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000	500		2'338.35	500.00	100	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Saldo	290'500	142'700	233'800	135'100	259'516.31	159'847.75	49'100.00	50
			147'800		98'700		99'668.56		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Saldo	290'500	142'700	233'800	135'100	259'516.31	159'847.75	49'100.00	50
			147'800		98'700		99'668.56		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'900	56'700		54'665.75		6'800.00-	-12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsp	0	0		175.00-		0.00	---	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300	2'600		2'636.80		300.00-	-12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000	4'200		4'435.90		200.00-	-5	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500	1'600		1'720.90		100.00-	-6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	600		585.90		100.00-	-17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	500		628.40		0.00	0	
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0	0		535.90-		0.00	---	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		0.00		500.00-	-50
1 Aus- und Weiterbildung öffentliche Liegenschaften	500		1'000		0.00		500.00-	-50
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		1'111.10		0.00	0
1 Jährliche Ausgaben	100		100		0.00		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400		3'000		4'545.05		1'400.00	47
100 altes Schulhaus Kindhausen	1'000		800		0.00		200.00	25
200 Mehrzweckgebäude WH-FW	700		500		0.00		200.00	40
300 Gemeindehaus	2'700		1'700		0.00		1'000.00	59
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		4'500		4'085.10		1'500.00-	-33
99 Positionen ohne Detailbudget	2'000		2'500		0.00		500.00-	-20
3000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
300 Gemeindehaus	1'000		2'000		0.00		1'000.00-	-50
1000.00 Fr. zusätzliche 2 Stk. Carbonrohre 2m zu Fensterreinigungsgerät Strato								
3120.00 Ver- und Entsorgung	24'700		20'500		23'164.64		4'200.00	20
1 AEW, Strom	16'000		0		0.00		16'000.00	---
9500.00 Fr. Gemeindehaus, MZG (Werkhof, Feuerwehr, Zivilschutz)								
6500.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen								
2 Wasser, Abw., Kehrichtgrundgeb	7'400		0		0.00		7'400.00	---
4500.00 Fr. Gemeindehaus								
2900.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen								
3 Kehrichtsäcke, Gebührenmarken	1'250		0		0.00		1'250.00	---
280.00 Fr. Gemeindehaus Grüngutvignette								
750.00 Fr. Gemeindehaus Containerplomben								
170.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen Grüngutvignette								
50.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen gebührenpflichtige Kehrichtsäcke								
99 Positionen ohne Detailbudget	0		20'500		0.00		20'500.00-	-100
999 Rundung	50		0		0.00		50.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		5'800		5'567.25		2'800.00-	-48
99 Positionen ohne Detailbudget	0		2'700		0.00		2'700.00-	-100
100 Altes Schulhaus Kindhausen	2'000		2'100		0.00		100.00-	-5
1500.00 Fr. Cablecom Radio/TV								
500.00 Fr. Swisscom Internetanschluss Pfadiraum								
300 Gemeindehaus	1'000		1'000		0.00		0.00	0
1000.00 Fr. Certas AG Alarmempfangsabonnement								
..... Fr. Swisscom								
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	45'000		0		3'767.20		45'000.00	---
200 Mehrzweckgeb. Werkh. + Feuerw.	45'000		0		0.00		45'000.00	---
45000.00 Fr. Statische Untersuchung Mehrzweckgebäude gem Offerte Suisseplan AG								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		0		0.00		1'700.00	---
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'411.96		0.00	0
1 AGV, Gebäudeversicherung	3'600		3'600		0.00		0.00	0
2 Helvetia, Mobiliarversicherung	1'900		1'900		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	500		500		0.00		0.00	0
100 Altes Schulhaus Kindhausen	500		500		0.00		0.00	0
500.00 Fr. Sand bei Spielplatz reinigen								
3144.00 Unterhalt Hochbauten	65'200		56'500		74'144.56		8'700.00	15
99 Positionen ohne Detailbudget	10'000		15'000		0.00		5'000.00-	-33
15000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
100 Altes Schulhaus Kindhausen	14'000		4'800		0.00		9'200.00	192
regelmässige Kosten (3000.00):								
400.00 Fr. Steildachkontrolle								
400.00 Fr. Servicevertrag Wärmepumpe								
400.00 Fr. Wartung Spielgeräte Spielplatz								
1500.00 Fr. Abwasser- und Sickerleitungen spülen								
300.00 Fr. Boiler Entkalken Kindergartenraum								
(2018, alle 3 Jahre)								
..... Fr. 2 Stk. Boiler Entkalken in								
Waschküche (2019, alle 3 Jahre)								
einmalige Kosten:								
11000.00 Fr. Glas-Vordach bei Eingangstüre								
Treppenhaus (Offerte Quendoz Glas)								
200 Mehrzweckgeb. Werh. + Feuerw.	26'100		14'500		0.00		11'600.00	80
regelmässige Kosten (500.00 Fr.):								
500.00 Fr. Boiler entkalken Feuerwehr (.....,								
alle 3 Jahre)								
..... Fr. Garagentorservice (2020,alle 2								
Jahre)								
..... Fr. Boiler entkalken Werkhof (neu 2019,								
alle 3 Jahre)								
einmalige Kosten:								
25'600.00 Fr. Wasserleitungen ersetzen 2. Etappe								
(2019 wurde 1. Etappe ersetzt) (Offerte Lips AG)								
300 Gemeindehaus	15'100		22'200		0.00		7'100.00-	-32

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
regelmässige Kosten (11500.00 Fr.):									
700.00 Fr. Parkettpflege Gemeinderatszimmen (jährlich)									
900.00 Fr. Service automatische Eingangstüre (jährlich)									
4800.00 Fr. Serviceabonnement Lift mit Kommunikationsabonnement (jährlich)									
1100.00 Fr. Wartungsvertrag Alarmanlage (jährlich)									
500.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich)									
3600.00 Fr. Streichen Wohnung Ost									
500.00 Fr. Service Klimagerät Gemeinderatszimmer (jährlich)									
2000.00 Fr. Leitungen spülen (2019, alle 2 Jahre)									
500.00 Fr. Boiler entkalken Wohnung 2. OG rechts (....., alle 5 Jahre)									
500.00 Fr. Boiler entkalken Verwaltung (....., alle 5 Jahre)									
000.00 Fr. Revision Löschposten (2019, alle 3 Jahre)									
000.00 Fr. Schalteranlage EG und OG (Service und Batteriewechseln) (2020, alle 4 Jahre)									
000.00 Fr. Boiler entkalken Wohnung 2. OG links (2020, alle 5 Jahre)									
einmalige Kosten:									
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	500		1'000		764.30		500.00-	-50
	1 Ordentlicher Unterhalt	500		1'000		0.00		500.00-	-50
1000.00 Fr. Unvorhergesehenes									
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00		0.00	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'100		48'400		48'411.30		5'700.00	12
	100 Budget	54'100		48'400		0.00		5'700.00	12
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	0		0		1'131.00		0.00	---
3910.02	Soziallasten	700		800		507.60		100.00-	-12.3
Personalanlässe									
3910.05	Verrechnung Werkhof	22'600		19'700		22'642.50		2'900.00	15
	1 Verrechnung Personalkosten	20'300		17'500		0.00		2'800.00	16
	2 Verrechnung Betriebskosten	2'300		2'200		0.00		100.00	5
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		694.10	0.00	---
4470.00	Pacht- und Mietzinse		91'100		83'500		83'931.65	7'600.00	9
	1 Wohnung Eschmann		21'600		19'740		0.00	1'860.00-	9
	12.00 x 1'800.00 /	0.00	0.00						
	2 Wohnung Krüger		25'800		19'380		0.00	6'420.00-	33
	12.00 x 2'150.00 /	0.00	0.00						
	3 Wohnung Eletic		9'780		9'780		0.00	0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
4		9'360		9'360		0.00	0.00	0	
5		20'400		21'000		0.00	600.00	-3	
	12.00 x 1'700.00 /	0.00	0.00						
6		4'200		4'200		0.00	0.00	0	
7		0		40		0.00	40.00	-100	
999		40-		0		0.00	40.00	---	
4470.01	Baurechtszins	51'600		51'600		51'525.00	0.00	0	
1	Stiftung Altersgerechtes Wohnen	50'000		50'000		0.00	0.00	0	
2	Landwirtschaftspartellen, diverse	400		400		0.00	0.00	0	
3	Unterirdische Parkplätze Trottmann	1'200		1'200		0.00	0.00	0	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0		0		1'014.00	0.00	---	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften	0		0		643.00	0.00	---	
4631.00	Beiträge vom Kanton	0		0		22'040.00	0.00	---	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	912'700	157'100	889'200	189'400	952'091.94	154'751.80	55'800.00	8
	Saldo		755'600		699'800		797'340.14		
11	Öffentliche Sicherheit	186'500		195'300		172'355.60		8'800.00-	-5
	Saldo		186'500		195'300		172'355.60		
111	Polizei	186'500		195'300		172'355.60		8'800.00-	-5
	Saldo		186'500		195'300		172'355.60		
1110	Polizei	186'500		195'300		172'355.60		8'800.00-	-5
	Saldo		186'500		195'300		172'355.60		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	600		600		300.00	0.00	0	
3612.00	Entschädigung an Regionalpolizei	185'900		194'700		172'055.60	8'800.00-	-5	
1	Gemeindeanteil Regionalpolizei Wettingen-Limmattal	185'900		194'700		0.00	8'800.00-	-5	
	gemäss PA 2020-98 zum Budget 2021								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
14	Allgemeines Rechtswesen	292'800	56'600	233'900	56'200	279'623.37	50'932.25	58'500.00	33
	Saldo		236'200		177'700		228'691.12		
140	Allgemeines Rechtswesen	292'800	56'600	233'900	56'200	279'623.37	50'932.25	58'500.00	33
	Saldo		236'200		177'700		228'691.12		
1400	Allgemeines Rechtswesen	292'800	56'600	233'900	56'200	279'623.37	50'932.25	58'500.00	33
	Saldo		236'200		177'700		228'691.12		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'700		82'100		129'829.50		49'600.00	60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		5'100		8'008.15		3'100.00	61
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		7'600		12'130.20		4'600.00	61
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		1'600		2'499.96		1'000.00	62.3
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'000		1'638.75		600.00	60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		700		1'385.95		700.00	100
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		1'181.95-		0.00	---
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		100.00		0.00	0
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'316.15		0.00	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'000		1'072.00		200.00-	-20
	1 Einbürgerungen	750		1'000		0.00		250.00-	-25
	3.00 x 250.00 / 4.00 x 250.00								
	999 Rundung	50		0		0.00		50.00	---
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		0		0.00		200.00	---
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		0		861.60		0.00	---
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	7'900		7'100		0.00		800.00	11
	1 Einwohnerportal-Plus E-Government Aargau	7'100		7'100		0.00		0.00	0
	2'850.00 x 2.50 / 2'850.00 x 2.50								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
Einwohnerportal-Plus/Fit4Digital; Gemäss Schreiben der Fit4Digital vom 19.06.2020								
2 eUmzug	800		0		0.00		800.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'800		3'500		4'446.00		3'300.00	94
Heimatscheine/Beistandschaften								
3130.04 Liegenschaftsverzeichnis	0		1'400		0.00		1'400.00-	-100
1 ReLIS AG, GemLIS Wartung	0		1'400		0.00		1'400.00-	-100
3130.05 Dienstleistungen und Entschädigung Betreibungsamt	19'200		19'200		19'194.10		0.00	0
1 Entschädigung Betreibungsamt	17'000		17'000		0.00		0.00	0
2 Support Expert	2'200		2'200		0.00		0.00	0
3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten	3'600		3'700		6'295.60		100.00-	-3
1 Regionalwerke,Energienachweise	1'000		1'800		0.00		800.00-	-44
2 Regionalwerke,Lärmschutznachw.	2'100		1'900		0.00		200.00	11
4 EWD Rechtsberatung	500		0		0.00		500.00	---
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'800		12'800		12'785.61		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	11'700		11'700		0.00		0.00	0
2 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'100		1'100		0.00		0.00	0
3158.00 Unterhalt Software	0		0		1'669.35		0.00	---
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		36.80		0.00	0
3601.00 Ertragsanteile an Kanton	17'000		17'000		17'176.70		0.00	0
3612.00 Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	12'200		10'500		9'574.50		1'700.00	16
1 Anteil Betriebskosten Zivilstandsamt Dietikon	12'200		10'500		0.00		1'700.00	16
3612.01 Entschädigung an KESD	52'000		55'800		49'419.00		3'800.00-	-7
1 Gemeindebeitrag KESD	51'319		55'764		0.00		4'445.00-	-8
Gemeindebeitrag an KESD gemäss Budget KESD.								
999 Rundung	681		36		0.00		645.00	1792
3910.02 Sozillasten	1'400		1'600		1'365.40		200.00-	-12.3
Personalanlässe								
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		53'500		50'000		39'422.05	3'500.00	7
1 Einwohnerkontrollgebühren		43'000		43'000		0.00	0.00	0
2 KESD Entschädigung Mandatsträger		6'000		5'000		0.00	1'000.00-	20
6.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00						
3 Einbürgerungsgebühren		4'500		2'000		0.00	2'500.00-	125
3.00 x 1'500.00 /	0.00	0.00						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100		3'700		11'060.20	600.00-	-16
	1 Energienachweise		1'000		1'800		0.00	800.00	-44
	2 Lärmschutznachweise		2'100		1'900		0.00	200.00-	11
4270.00	Bussen		0		1'500		0.00	1'500.00-	-100
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		1'000		450.00	1'000.00-	-100
15	Feuerwehr	365'900	93'300	362'500	113'200	409'467.59	103'081.05	23'300.00	9
	Saldo		272'600		249'300		306'386.54		
150	Feuerwehr	365'900	93'300	362'500	113'200	409'467.59	103'081.05	23'300.00	9
	Saldo		272'600		249'300		306'386.54		
1500	Feuerwehr	365'900	93'300	362'500	113'200	409'467.59	103'081.05	23'300.00	9
	Saldo		272'600		249'300		306'386.54		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'200		5'200		9'280.00		0.00	0
	1 Sitzungsgelder	3'600		3'600		0.00		0.00	0
	45.00 x 80.00 / 45.00 x 80.00								
	5 Sitzungen mit je 9 Teilnehmern								
	2 Entschädigung Präsident	1'000		1'000		0.00		0.00	0
	3 Entschädigung Aktuar	600		600		0.00		0.00	0
3010.00	Löhne und Sold	79'200		78'200		80'103.90		1'000.00	1
	1 Feste Entschädigungen	25'400		25'400		0.00		0.00	0
	2 Sold Rekrutierung	500		500		0.00		0.00	0
	3 Sold Kader-Übung	5'300		5'000		0.00		300.00	6
	4 Sold Kompanie-Übung	15'500		15'000		0.00		500.00	3
	5 Sold Alarm-Übung	2'200		2'200		0.00		0.00	0
	6 Sold Offiziers-Übung	700		600		0.00		100.00	17
	7 Sold Atemschutz-Übung	6'400		6'500		0.00		100.00-	-2
	8 Sold TLF-Übung	5'700		5'200		0.00		500.00	10
	9 Sold Elektriker-Übung	700		700		0.00		0.00	0
	10 Sold Kontrollfahrten	4'500		4'100		0.00		400.00	10
	11 Sold Fahrlehrer	1'200		1'200		0.00		0.00	0
	12 Sold Fahrschüler	900		900		0.00		0.00	0
	13 Sold BLG	600		500		0.00		100.00	20
	14 Sold Einsätze	8'000		8'000		0.00		0.00	0
	15 Diverse Entschädigungen	200		200		0.00		0.00	0
	16 Delegationen Nachbarfeuerwehren	1'000		1'000		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
17 Sold Verkehr - Übung	400		300		0.00		100.00	33
18 Sold Sanität - Übung	0		900		0.00		900.00-	-100
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'082.20		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		44.10		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		221.55		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		5.25		100.00-	-50
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		4.50-		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	34'200		31'400		29'675.55		2'800.00	9
1 Kommandantenrapport	300		300		0.00		0.00	0
2 WBK Offiziere	2'700		2'400		0.00		300.00	12.3
4 EK Gruppenführer	3'600		3'600		0.00		0.00	0
5 FK Maschinisten TLF/MS	1'800		1'200		0.00		600.00	50
6 FK Chargierte MS	1'500		600		0.00		900.00	150
7 Führerprüfung C1	3'000		3'000		0.00		0.00	0
8 TLF C1 Arztuntersuchung	600		600		0.00		0.00	0
9 FK Atemschutz-Geräteträger	900		1'500		0.00		600.00-	-40
10 AS Arztuntersuchung Lecoro	0		4'300		0.00		4'300.00-	-100
12 FK Verkehrsdienst	1'500		1'500		0.00		0.00	0
13 FK Elektrodienst	900		600		0.00		300.00	50
14 EK Angehörige der Feuerwehr	5'400		4'800		0.00		600.00	12.3
15 Regionaltag / Feuerwehrmarsch	1'000		1'300		0.00		300.00-	-23
17 WBK Chef Materialverwalter	600		600		0.00		0.00	0
18 WBK Chef + Stv Elektrodienst	0		600		0.00		600.00-	-100
19 FK Atemschutz Truppenführer	2'400		3'000		0.00		600.00-	-20
20 Elementarschadenintervention	600		600		0.00		0.00	0
21 EK Feuerwehradministration	0		300		0.00		300.00-	-100
22 FK Chef Sanität	0		600		0.00		600.00-	-100
23 AS Tauglichkeitstest Asteam	4'700		0		0.00		4'700.00	---
24 WBK Chef + Stv Atemschutz	600		0		0.00		600.00	---
25 EK Offiziere	2'100		0		0.00		2'100.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400		6'000		9'486.46		6'400.00	107
1 Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 Treibstoff Tankstelle Bergli	200		200		0.00		0.00	0
3 Int. Anteil Treibstoff / Ad Blue Dieselzusatz Tankstelle W	2'000		1'400		0.00		600.00	43
4 Nachfüllung Feuerlöscher	300		300		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
5 Verbrauchsmaterial	400		400		0.00		0.00	0
6 Diverser Betriebsunterhalt	1'000		1'000		0.00		0.00	0
7 Abbruchautos für Übung	700		700		0.00		0.00	0
8 Pers. Material für Offiziere	1'000		1'000		0.00		0.00	0
10 Schaumextrakt TLF ersetzen	3'800		0		0.00		3'800.00	---
11 Bandschlingen ersetzen	1'190		0		0.00		1'190.00	---
70.00 x 17.00 /	0.00	0.00						
12 Triopan Achtung FW	800		0		0.00		800.00	---
2.00 x 400.00 /	0.00	0.00						
999 Rundung	10		0		0.00		10.00	---
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		1'348.05		0.00	0
1 FW-Zeitung	400		400		0.00		0.00	0
2 Bergdietiker Zeitung	100		100		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000		30'700		53'362.55		19'700.00-	-64
200 Anschaffung Geräte	5'100		20'500		0.00		15'400.00-	-75
0 Ersatz Pager, 10 Stück								
4'800 Ersatz Scheinwerfer Lichtmast TLF								
300 Hohlstrahlrohr 150er								
300 Anschaffung Informatik	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
Laptop und Beamer								
500 Anschaffung Ausrüstung	5'900		8'200		0.00		2'300.00-	-28
200 Sanität Material								
500 Verkehr Material								
300 Elektriker Material								
2'200 Feuerwehrschräume Ersatz								
2'600 Schlauchtragkorb und Einbau/Umbau TLF								
50 Klettbinde für Popcorn								
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	8'000		10'700		13'716.96		2'700.00-	-25
100 Anschaffung Kleider und Wäsche	5'500		8'200		0.00		2'700.00-	-33
4'000 Material Neueingeteilte								
1'500 Offiziers-Strickjacke Ausgänger								
200 Anschaffung Ausrüstungsmateria	2'500		2'500		0.00		0.00	0
3118.00 Immateriellen Anlagen, Software	0		500		1'346.25		500.00-	-100
1 Schnittstelle Lodur	0		500		0.00		500.00-	-100
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'500		1'500		1'500.00		0.00	0
1 Int. Anteil Strom Feuerwehr	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'100		2'800		6'293.07		1'300.00	46
1 Swisscom	1'800		1'000		0.00		800.00	80
2 Strassenverkehrsamt	300		300		0.00		0.00	0
3 Brandschutzkleider waschen	500		0		0.00		500.00	---
4 Funkrufgebühren Swissphone	1'500		600		0.00		900.00	150
8 Swissphone	0		900		0.00		900.00-	-100
Funkrufgebühren								
3130.01 Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'004.90		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1	Jahresbeitrag FBBZ	120	120		0.00		0.00	0
2	Jahresbeitrag AFV	250	250		0.00		0.00	0
3	Beitrag SFV, Hilfskasse SFV	1'000	1'000		0.00		0.00	0
4	Feuerwehrverein Dietikon	40	40		0.00		0.00	0
5	Rundung	0	10-		0.00		10.00	-100
999	Rundung	10-	0		0.00		10.00-	---
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	800		236.95		0.00	0
1	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	300	300		0.00		0.00	0
2	Lodur-Lizenz	500	500		0.00		0.00	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	3'500		3'479.45		500.00	14
1	Gebäudeversicherung Helvetia	800	700		0.00		100.00	14
2	Haftpflicht, Kasko FW Fz, PW Mobilier	3'000	2'600		0.00		400.00	15
3	Dienstfahrtenversicherung AXA	200	200		0.00		0.00	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	9'800	10'100		14'106.65		300.00-	-3
100	Unterhalt Maschinen	400	800		0.00		400.00-	-50
	400Service Kompressor 50 % (Rest Werkhof)							
200	Unterhalt Geräte	2'200	2'900		0.00		700.00-	-24
	750 Kleingeräte Unterhalt							
	1'500 Jahresprüfung AS-Geräte							
400	Unterhalt Fahrzeuge	7'200	6'400		0.00		800.00	12.3
	3'500 Unterhalt TLF (Service)							
	1'000 Brändle Pumpenservice TLF und Schaumtankreinigung							
	1'200 VrK Fz (Service)							
	1'000 PiFz (Kontrolle)							
	500 Unterhalt Chevrolet							
3170.00	Spesen	21'200	15'200		21'345.70		6'000.00	39
1	Beitrag Hauptübung und Nachtessen	14'000	8'000		0.00		6'000.00	75
2	Geschenke Jubilare, Verabschiedungen	2'000	2'000		0.00		0.00	0
3	Diverse Spesen	200	200		0.00		0.00	0
4	Diverse Spesen Kommandant	1'000	1'000		0.00		0.00	0
5	Diverse Spesen Vize-Kommandant	500	500		0.00		0.00	0
6	Getränke	2'000	2'000		0.00		0.00	0
7	Spesen AS Ausbildung	500	500		0.00		0.00	0
8	Kommissionssessen	960	960		0.00		0.00	0
	12.00 x 80.00 / 12.00 x 80.00							
98	Rundung	0	40		0.00		40.00-	-100
999	Rundung	40	0		0.00		40.00	---
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200	1'200		231.30		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Verlust Feuerwehr	600		600		0.00		0.00	0
2 Verlustabschreibungen Steuereingänge	600		600		0.00		0.00	0
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0		0		46.55-		0.00	---
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'300		1'300		1'248.00		0.00	0
1 Funkkonzession	1'300		1'300		0.00		0.00	0
1'300 Funkkonzession								
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	50'200		43'300		43'316.50		6'900.00	16
3612.01 Hydrantenentschädigung	83'300		83'300		83'700.00		0.00	0
1 Hydrantenentschädigung Bergdietikon	83'250		83'250		0.00		0.00	0
185.00 x 450.00 / 185.00 x 450.00								
2 Rundung	0		50		0.00		50.00-	-100
999 Rundung	50		0		0.00		50.00	---
3612.02 Entschädigung Alarmierung	4'300		4'300		3'976.00		0.00	0
1 KFA (AGV) Betriebskosten	4'275		4'275		0.00		0.00	0
75.00 x 57.00 / 75.00 x 57.00								
2 Rundung	0		25		0.00		25.00-	-100
999 Rundung	25		0		0.00		25.00	---
3612.03 Entschädigung Einsätze Dietikon	2'400		2'400		1'260.00		0.00	0
1 Stützpunkt Personalkosten	1'600		1'600		0.00		0.00	0
2 Stützpunkt Fahrzeug / Materialkosten	800		800		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	28'100		26'300		28'147.30		1'800.00	7
1 Verrechnung Personalkosten	25'300		23'500		0.00		1'800.00	8
2 Verrechnung Betriebskosten	2'800		2'800		0.00		0.00	0
4200.00 Feuerwehrsteuern		75'000		90'100		80'449.50	15'100.00-	-17
1 Feuerwehr-Pflichtersatz		75'000		81'000		0.00	6'000.00	-7
2 Quellensteuern		0		9'000		0.00	9'000.00	-100
3 Nach- und Strafsteuern		0		100		0.00	100.00	-100
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		7'787.75	0.00	0
100 Einsätze		2'500		2'500		0.00	0.00	0
200 Fehlalarme		400		400		0.00	0.00	0
300 Dienstleistungen Verkehrsdienst		500		500		0.00	0.00	0
900 Getränkekasse		200		200		0.00	0.00	0
4270.00 Bussen		200		500		90.00-	300.00-	-60
4611.00 Entschädigung AGV Kurse		3'500		3'500		3'523.80	0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
1	Beiträge AGV Feuerwehrkurse		3'500	3'500		0.00	0.00	0	
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'000	11'000		11'410.00	0.00	0	
1	Subventionen		1'000	1'000		0.00	0.00	0	
	Stützpunkt-Einsätze								
2	Subvention Theoretische		10'000	10'000		0.00	0.00	0	
	Investitionskosten								
4830.00	Ausserordentl. versch. Erträge		0	4'500		0.00	4'500.00-	-100	
	Verkauf altes, abgeschriebenes Rettungsfahrzeug AG 25632								
16	Verteidigung	67'500	7'200	97'500	20'000	90'645.38	738.50	17'200.00-	-22
	Saldo		60'300		77'500		89'906.88		
161	Militärische Verteidigung	15'400		38'500		43'085.10		23'100.00-	-60
	Saldo		15'400		38'500		43'085.10		
1610	Militärische Verteidigung	15'400		38'500		43'085.10		23'100.00-	-60
	Saldo		15'400		38'500		43'085.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		40.65	0.00	0	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		38'100		41'844.45	23'100.00-	-61	
1	Dachsanieierung Schützenhaus	0		0		41'844.45	0.00	---	
2	Ersatz Rolläden Schützenhaus	0		27'800		0.00	27'800.00-	-100	
3	Unterhaltsarbeiten Kugelfänge (8 Stück)	15'000		10'300		0.00	4'700.00	46	
	Geländeanpassung und Abstützung im Vorkugelfang Scheibenstand								
3636.00	Beitrag Schützengesellschaft	300		300		1'200.00	0.00	0	
1	Beitrag Schützengesellschaft	300		300		0.00	0.00	0	
162	Zivile Verteidigung	52'100	7'200	59'000	20'000	47'560.28	738.50	5'900.00	15
	Saldo		44'900		39'000		46'821.78		
1620	Zivilschutz	52'100	7'200	59'000	20'000	47'560.28	738.50	5'900.00	15
	Saldo		44'900		39'000		46'821.78		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300		1'300		1'296.35	0.00	0	
3130.03	Telefon, Porti	600		700		530.25	100.00-	-14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		103.90	0.00	0	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	500		700		231.40	200.00-	-29	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
1	Revision und Kontrolle ZS-Sirene	500	700		0.00		200.00-	-29	
3501.00	Einlage in Fonds des FK	0	0		527.24		0.00	---	
3612.00	Entschädigung an ZSO + RFO	41'900	46'800		37'305.85		4'900.00-	-10	
1	Kostenanteil ZSO gemäss Budget 2021 Zivilschutzorganisation Wettingen- Limmattal	42'442	47'357		0.00		4'915.00-	-10	
2	Kostenanteil RFO gemäss Budget 2020 Zivilschutzorganisation Wettingen- Limmattal	2'400	2'376		0.00		24.00	1	
3	Bundesbeiträge Anlagen Gemeinde gemäss Budget 2021 Zivilschutzorganisation Wettingen- Limmattal	3'000-	3'000-		0.00		0.00	0	
4	Rundung	0	67		0.00		67.00-	-100	
999	Rundung	58	0		0.00		58.00	---	
3612.01	Entschädigung für Geschützte Sanitätsstelle	400	400		400.00		0.00	0	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	5'100	5'100		5'097.50		0.00	0	
2	Sanitätshilfestelle Mutschelle	5'100	5'100		0.00		0.00	0	
3910.05	Verrechnung Werkhof	2'100	3'800		2'067.79		1'700.00-	-45	
1	Verrechnung Personalkosten	1'900	3'400		0.00		1'500.00-	-44	
2	Verrechnung Betriebskosten	200	400		0.00		200.00-	-50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0	0		738.50	0.00	---	
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK Schutzraumbauten		7'200	20'000		0.00	12'800.00-	-64	
2	Entnahme aus Fonds Ersatzabgab Gemeinde		7'169	20'000		0.00	12'831.00	-64	
999	Rundung		31	0		0.00	31.00-	---	
2	BILDUNG	4'266'600	214'200	4'320'200	221'500	3'985'783.66	245'756.10	46'300.00-	-1
	Saldo		4'052'400	4'098'700		3'740'027.56			
21	Obligatorische Schule	4'117'800	209'700	4'179'700	212'500	3'844'765.66	235'474.80	59'100.00-	-1
	Saldo		3'908'100	3'967'200		3'609'290.86			
211	Eingangsstufe	273'900		293'400		242'605.94	19'500.00-	-7	
	Saldo		273'900	293'400		242'605.94			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2110 Kindergarten	273'900		293'400		242'605.94		19'500.00-	-7
Saldo		273'900		293'400		242'605.94		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		138.20		0.00	0
3104.00 Lehrmittel	16'600		18'500		15'708.59		1'900.00-	-10
110 Kindergarten A	3'349		3'645		0.00		296.00-	-8
120 Kindergarten B	3'292		3'525		0.00		233.00-	-7
130 Kindergarten C	3'292		3'525		0.00		233.00-	-7
140 Kindergarten D	3'178		3'525		0.00		347.00-	-10
190 Zeugnismappen	250		250		0.00		0.00	0
200 DaZ Kindergarten	500		500		0.00		0.00	0
4.00 x 125.00 /	4.00 x 125.00							
300 SHP Lehrmittel + Testmaterial	1'162		1'162		0.00		0.00	0
4.00 x 290.50 /	4.00 x 290.50							
400 Kochen Kindergarten	1'550		1'620		0.00		70.00-	-4
401 Malatelier	0		700		0.00		700.00-	-100
999 Rundung	27		48		0.00		21.00-	-44
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0		0		513.00		0.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		3'500		200.00		3'000.00-	-86
1 Telefon, Dolmetscher	500		500		0.00		0.00	0
2 Vorstellungsvideo Kindergarten	0		3'000		0.00		3'000.00-	-100
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700		700		817.40		0.00	0
3171.00 Exkursionen und Kindergartenreisen	3'500		7'500		5'159.70		4'000.00-	-53
1 Kosten für Kindergartenreisen	2'025		2'025		0.00		0.00	0
81.00 x 25.00 /	81.00 x 25.00							
2 Begleitpersonen Kindergartenreisen	200		200		0.00		0.00	0
8.00 x 25.00 /	8.00 x 25.00							
3 Kosten für Exkursionen	1'110		1'215		0.00		105.00-	-9
74.00 x 15.00 /	81.00 x 15.00							
4 Begleitpersonen Exkursionen	120		120		0.00		0.00	0
8.00 x 15.00 /	8.00 x 15.00							
5 Transportkosten Schwimmtag	0		960		0.00		960.00-	-100
6 Schwimmlehrer	0		900		0.00		900.00-	-100
7 Kosten Hallenbad Gemeinde Geroldswil	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
999 Rundung	45		80		0.00		35.00-	-44
3611.00 Entschädigung an den Kanton	16'400		23'400		25'806.30		7'000.00-	-30

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	235'200		237'200	194'262.75		2'000.00-	-1
	1 Besoldungsanteile Kindergarten	235'200		237'200	0.00		2'000.00-	-1
3980.00	Interne Übertragungen	0		1'600	0.00		1'600.00-	-100
	1 Zirkus Luna Klassenbeitrag	0		1'600	0.00		1'600.00-	-100
212	Primarstufe Saldo	975'200	4'300	1'046'800	924'084.92	14'734.75	72'500.00-	-7
			970'900	1'043'400		909'350.17		
2120	Primarstufe Saldo	975'200	4'300	1'046'800	924'084.92	14'734.75	72'500.00-	-7
			970'900	1'043'400		909'350.17		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		0	170.30		200.00	---
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0	8.85		0.00	---
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0	34.80		0.00	---
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0	28.75		0.00	---
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0	24.55-		0.00	---
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900		6'000	3'171.50		5'900.00	98
	1 Interne Lehrerfortbildung	2'000		2'000	0.00		0.00	0
	2 Externe Kurskosten, Spesen der Lehrer	5'900		0	0.00		5'900.00	---
	3 siehe 2120.3090.00, Beilage 2 Weiterbildung A.T. Weiterbildung Qualitätssicherung	4'000		4'000	0.00		0.00	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		7'000	3'107.00		7'000.00-	-100
	1 Jubiläen, Geschenke an Lehrpersonen, Schulteam	0		4'000	0.00		4'000.00-	-100
	2 Bildungsreise	0		3'000	0.00		3'000.00-	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0		0	681.90		0.00	---
3104.00	Lehrmittel Primar	74'600		78'100	55'198.01		3'500.00-	-4
	100 Klassenbeiträge Schulmaterial	36'380		37'090	0.00		710.00-	-2
	110 Unterstufe Lehrmittel Anschaffung	10'150		8'540	0.00		1'610.00	19
	2120.3104.00, Beilage 3, Lehrmittel US							
	120 Mittelstufe Lehrmittel Anschaffung	16'472		16'529	0.00		57.00-	-0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
2120.3104.00, Beilage 4, Lehrmittel MS									
130	Zusätzliche Lehrmittel	2'000		2'000	0.00		0.00	0	
190	Zeugnisse (Spezialpapier)	0		980	0.00		980.00-	-100	
200	DaZ Primarschule	500		500	0.00		0.00	0	
	4.00 x 125.00 /		4.00 x 125.00						
300	SHP Lehrmittel	2'500		2'500	0.00		0.00	0	
	10.00 x 250.00 /		10.00 x 250.00						
310	SHP Testmaterila	498		551	0.00		53.00-	-10	
400	Begabungsförderung	500		500	0.00		0.00	0	
500	Logopädie	1'000		1'000	0.00		0.00	0	
600	Betreuungsstunden	0		500	0.00		500.00-	-100	
700	Verbrauchsmaterial zusätzliches Klassenzimmer	0		3'000	0.00		3'000.00-	-100	
710	Turnmaterial und Pausenkiste	2'500		2'500	0.00		0.00	0	
720	Musikinstrumente Unterstufe	0		414	0.00		414.00-	-100	
800	Sammlung	1'500		1'500	0.00		0.00	0	
810	Fachlehrperson Französisch	300		0	0.00		300.00	---	
820	Fachlehrperson Englisch	300		0	0.00		300.00	---	
999	Rundung	0		4-	0.00		4.00	-100	
3104.04	Lehrmittel TTG	21'900		0	0.00		21'900.00	---	
1	Verbrauchsmaterial TTG	21'410		0	0.00		21'410.00	---	
2	Tonmaterial	500		0	0.00		500.00	---	
999	Rundung	10-		0	0.00		10.00-	---	
3104.05	Lehrmittel TW	0		14'000	11'489.14		14'000.00-	-100	
1	Verbrauchsmaterial Klassenbeiträge 2. - 6. Klasse	0		13'970	0.00		13'970.00-	-100	
999	Rundung	0		30	0.00		30.00-	-100	
3104.06	Lehrmittel Werken	0		17'600	11'608.35		17'600.00-	-100	
1	Schulmaterial, Klassenbeiträge Werken 1. - 6. Klasse	0		17'050	0.00		17'050.00-	-100	
3	Tonmaterial	0		500	0.00		500.00-	-100	
999	Rundung	0		50	0.00		50.00-	-100	
3104.07	Lehrmittel Hauswirtschaft	300		300	76.65		0.00	0	
3105.00	Lebensmittel Schule Allg.	0		0	1'076.35		0.00	---	
3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	6'100		5'100	3'036.80		1'000.00	20	
1	Kochkurs 6. Klasse Jan.-Juli	2'520		2'610	0.00		90.00-	-3	
2	Kochkurs 6. Klasse Aug.-Dez.	3'510		2'520	0.00		990.00	39	
999	Rundung	70		30-	0.00		100.00	-333	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'700		23'000	25'125.87		12'300.00-	-53	
6	Schülerpulte und Stühle	0		23'000	0.00		23'000.00-	-100	
7	Umrüstung digitale Wandtafel	10'700		0	0.00		10'700.00	---	
2120.3110.00, Beilage 5, digitale Wandtafel									

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'000		2'000		5'092.35		0.00	0	
2 Nähmaschinen Bernina	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'500		9'500		1'590.00		5'000.00-	-53	
1 Schwimmlehrer	0		5'000		0.00		5'000.00-	-100	
2 Honorare Projekt Informatik	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
3 Honorare kulturelle Anlässe	2'500		2'500		0.00		0.00	0	
3137.00 Steuern und Abgaben	0		0		591.30		0.00	---	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'100		3'000		779.60		2'100.00	70	
1 Ordentlicher Unterhalt	3'000		3'000		0.00		0.00	0	
2 Werkbänke in Werkraum revidieren	2'100		0		0.00		2'100.00	---	
2'100.00 Fr. Werkbänke in Werkraum revidieren (2018, 2021, alle 3 Jahre) chk									
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3'000		3'000		2'162.80		0.00	0	
1 Ordentliche Reparaturen und Unterhalt	1'000		1'000		0.00		0.00	0	
2 Klavier, Messer, Schneidmasch.	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
3162.00 Leasing Kopiergerät	13'500		12'500		13'593.95		1'000.00	8	
1 Miet- und Servicekosten	13'500		12'500		0.00		1'000.00	8	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'100		30'700		19'556.15		2'600.00-	-8	
1 Schulreisen 1. - 6. Klasse	8'480		8'370		0.00		110.00	1	
2 Begleitpersonen Schulreisen	720		720		0.00		0.00	0	
24.00 x 30.00 / 24.00 x 30.00									
3 Exkursionen 1. - 6. Klasse	5'550		5'400		0.00		150.00	3	
4 Begleitpersonen Exkursionen	720		720		0.00		0.00	0	
24.00 x 30.00 / 24.00 x 30.00									
5 Klassenlager 6. Klasse	10'640		7'980		0.00		2'660.00	33	
28.00 x 380.00 / 21.00 x 380.00									
6 Schwimmunterricht, Eintritte 1 + 2. Klasse	0		2'500		0.00		2'500.00-	-100	
7 Schwimmunterricht, Transporte	0		3'000		0.00		3'000.00-	-100	
8 Klassenlager Leiterent.	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
99 Rundung	10-		10		0.00		20.00-	-200	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'100		58'100		103'456.95		0.00	0	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	121'700		129'400		112'468.95		7'700.00-	-6	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2120.3611.00, Beilage 6, gemeindefinanzierte Lektionen								
2120.3090.00_Beilage 2_Stellvertretung Weiterbildung A.T.								
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	613'500		643'500		550'003.15	30'000.00-	-5
1	Besoldungsanteile Primarschule inkl. Musikalische Grundschulu	613'500		643'500		0.00	30'000.00-	-5
3980.00	Interne Übertragungen	0		4'000		0.00	4'000.00-	-100
1	Zirkus Luna Klassenbeitrag	0		4'000		0.00	4'000.00-	-100
4231.00	Elternbeiträge		4'300		3'400	1'560.00	900.00	26
1	Elternbeiträge Kochschule Jan.-Juli		840		870	0.00	30.00	-3
2	Elternbeiträge Kochschule Aug.-Dez.		1'170		840	0.00	330.00-	39
3	Elternbeiträge Klassenlager		2'240		1'680	0.00	560.00-	33
999	Rundung		50		10	0.00	40.00-	400
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0	12'884.75	0.00	---
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0	290.00	0.00	---
213	Oberstufe Saldo	748'100		750'600		749'965.00	2'500.00-	-0
			748'100		750'600		749'965.00	
2130	Oberstufe Saldo	748'100		750'600		749'965.00	2'500.00-	-0
			748'100		750'600		749'965.00	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	430'600		411'100		402'345.00	19'500.00	5
1	1. Halbjahr: Bez	126'683		150'737		0.00	24'054.00-	-16
	38.00 x 3'333.75 / 47.00 x 3'207.17							
2	1. Halbjahr: Sek	83'916		65'469		0.00	18'447.00	28
	24.00 x 3'496.50 / 19.00 x 3'445.75							
3	1. Halbjahr: Real	23'895		24'752		0.00	857.00-	-3
	6.00 x 3'982.42 / 6.00 x 4'125.33							
4	2. Halbjahr: Bez	111'919		82'470		0.00	29'449.00	36
	47.00 x 2'381.25 / 36.00 x 2'290.83							
5	2. Halbjahr: Sek	54'945		51'686		0.00	3'259.00	6
	22.00 x 2'497.50 / 21.00 x 2'461.25							
6	2. Halbjahr: Real	22'757		29'467		0.00	6'710.00-	-23
	8.00 x 2'844.58 / 10.00 x 2'946.67							
8	BWJ Baden	6'500		6'500		0.00	0.00	0
	1.00 x 6'500.00 / 1.00 x 6'500.00							
999	Rundung	15-		19		0.00	34.00-	-179

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	295'900	130'800		0.00		165'100.00	126	
1	Besoldungsanteile	295'900	122'672		0.00		173'228.00	141	
2	Besoldungsanteile Schulleitung Oberstufe	0	8'146		0.00		8'146.00-	-100	
999	Rundung	0	18-		0.00		18.00	-100	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	21'600	208'700		347'620.00		187'100.00-	-90	
1	1. Halbjahr 2019	0	208'740		0.00		208'740.00-	-100	
3	Besoldungsanteil Schulleitung Oberstufe Spreitenbach	21'600	0		0.00		21'600.00	---	
999	Rundung	0	40-		0.00		40.00	-100	
214	Musikschulen	172'400	70'000	172'000	70'000	185'642.34	72'283.45	400.00	0
	Saldo		102'400		102'000		113'358.89		
2140	Musikschulen	172'400	70'000	172'000	70'000	185'642.34	72'283.45	400.00	0
	Saldo		102'400		102'000		113'358.89		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	34'000	34'000		34'329.15		0.00	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100	2'100		2'163.55		0.00	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300	3'000		3'275.20		300.00	10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	400		369.00		0.00	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	400		442.75		0.00	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	300		365.80		100.00	33	
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0	0		312.00-		0.00	---	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0		66.00		0.00	---	
3104.00	Lehrmittel	1'300	1'300		109.94		0.00	0	
1	Schulmaterial Blockflötenunterricht	0	700		0.00		700.00-	-100	
2	Lehrmittel Musikgrundschule	0	600		0.00		600.00-	-100	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'500	1'500		780.00		0.00	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000		3'547.60		0.00	0	
1	Reisespesen Lehrer Musikschule	0	4'000		0.00		4'000.00-	-100	
3612.00	Entschädigung Musikschule Spreitenbach	125'000	125'000		140'505.35		0.00	0	
1	Musikschule Spreitenbach	0	125'000		0.00		125'000.00-	-100	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
4231.00 Elternbeiträge		70'000		70'000		72'283.45	0.00	0	
1 Elternbeiträge Musikunterricht		70'000		70'000		0.00	0.00	0	
217 Schulliegenschaften	1'209'100	127'000	1'193'700	124'000	1'170'877.50	143'596.60	12'400.00	1	
Saldo		1'082'100		1'069'700		1'027'280.90			
2170 Schulliegenschaften	1'209'100	127'000	1'193'700	124'000	1'170'877.50	143'596.60	12'400.00	1	
Saldo		1'082'100		1'069'700		1'027'280.90			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'400		335'700		331'437.70		49'700.00	15	
1 Ordentliche Lohnkosten	355'400		335'700		0.00		19'700.00	6	
4 Ab Juli 2021 HW Turnhalle	30'000		0		0.00		30'000.00	---	
Ab Juli 2021 zusätzlich Stelle 100% Fachmann Betriebsunterhalt/Hauswart Turnhalle (chk)									
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperso	0		0		9'998.75-		0.00	---	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		20'200		20'319.95		3'000.00	15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200		25'400		26'076.60		3'800.00	15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		4'400		10'450.50		7'600.00	173	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'100		4'160.20		600.00	15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		2'700		3'564.55		1'200.00	44	
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		3'039.95-		0.00	---	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		5'000		716.10		1'500.00-	-30	
1 Aus- und Weiterbildung öffentliche Liegenschaften	1'500		3'000		0.00		1'500.00-	-50	
2 Lehrlingsausbildung, ÜK Kurse	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
ab Aug. 2021 Lernender Fachmann Betriebsunterhalt									
3091.00 Personalrekrutierung	1'000		0		0.00		1'000.00	---	
Ausschreibung Lernender Fachmann Betriebsunterhalt Ausschreibung 100% Fachmann Betriebsunterhalt/Hauswart Turnhalle (ab Juli 2021)									
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		800		2'226.75		200.00	25	
1 Visitenkarten, Verbandbeiträge	600		400		0.00		200.00	50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
	zusätzlich Visitenkarten für Fachmann Betriebsunterhalt/Hauswart Turnhalle 3x 200.00							
3101.00	2	400	400		0.00		0.00	0
	Mitgliedschaft Fachverband SFB							
	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000	29'000	28'941.13		1'000.00	3
	99	Allg. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	2'000	0.00		2'000.00-	-100
	jährliche Ausgaben(Ende Jahr verteilen auf die Schulliegenschaften)							
		-100 Schulhaus 1	1340.2 m2 28%					
		-200 Schulhaus 2	1793.4 m2 38%					
		-300 Turnhalle (einfach)	590.8 m2 12%					
		-301 Turnhalle (ab Sommer 2021)	?????.? m2 0%					
		-400 MGS	1028.9 m2 22%					
		700 Sportplatz	0%					
		Total	4753.3 m2 100%					
	100	Schulhaus 1	7'300	7'250	0.00		50.00	1
		6300.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein						
		1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Schulhaus 1						
	200	Schulhaus 2	9'600	9'250	0.00		350.00	4
		8600.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein						
		1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Schulhaus 2						
	300	Turnhalle einfach	3'700	3'250	0.00		450.00	14
		2700.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein						
		1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Turnhalle						
	301	Turnhalle (ab Sommer 2021)	1'000	0	0.00		1'000.00	---
		1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Turnhalle						
	400	Mehrzweckgebäude Schule	6'400	5'250	0.00		1'150.00	22
		4900.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein						
		1500.00 Fr. Verbrauchsmaterial MGS						
	700	Sportplatz	2'000	2'000	0.00		0.00	0
	Dünger, Rasensamen, Rasenerde, Herbizyde etc.							
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	6'800	1'007.00		4'800.00-	-71
	99	jährlich unvorhergesehen	1'000	1'000	0.00		0.00	0
	jährliche Ausgaben							
	200	Schulhaus 2	0	1'300	0.00		1'300.00-	-100
	301	Turnhalle (ab Sommer 2021)	1'000	0	0.00		1'000.00	---
		1000.00 Fr. Unvorhergesehenes						
	400	Mehrzweckgebäude Schule	0	4'500	0.00		4'500.00-	-100
3111.00		Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'200	15'600	10'964.55		400.00-	-3
	jährliche Ausgaben							
	99	Schulanlage allgemein	1'500	1'500	0.00		0.00	0
	1500.00 Unvorhergesehenes							

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1000.00 Natel Abo Ch. Kuhn 700.00 Natel Abo D. Haller 400.00 Natel Abo FB/HW Turnhalle (ab 1.Juli 2021)								
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	0		0		1'883.60		0.00	---
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		3'600		3'499.18		1'800.00-	-50
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	0		1'800		0.00		1'800.00-	-100
2 SIFAMAbusiness Basispaket Update und Support	1'500		1'500		0.00		0.00	0
1500.00 SIFAMAbusiness Basispaket Update und Support								
3 SIFAMA Reinigungstool Update und Support	300		300		0.00		0.00	0
300.00 Fr. SIFAMAbusiness Reinigungstool Update und Support								
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'917.61		0.00	0
1 AGV	7'300		7'300		0.00		0.00	0
2 Helvetia, Mobilier	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3 Mobilier, Fahrzeugversicherung	700		700		0.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		228.00		0.00	0
1 Strassenverkehrsst. Fahrzeug öffentliche Liegenschaften	300		300		0.00		0.00	0
300.00 Fr. Strassenverkehrssteuer AG 438 257 (Fahrzeug öffentliche Liegenschaften)								
3143.00 Unterhalt Sport-, Pausen-, Lehrerparkplätze	4'500		10'200		14'245.15		5'700.00-	-56
1 jährlich wiederkehrende Kosten	4'500		600		0.00		3'900.00	650
3000.00 Fr. Unterhaltsarbeiten (z.Bsp. Walzen, Aerifizieren, Sanden, Nachsaat etc.)								
1500.00 Fr. Sportplatz Leitungen spülen								
0.00 Fr. Weitsprungsand reinigen (neue Anlage 2021)								
2 Unterhaltsarbeiten	0		5'000		0.00		5'000.00-	-100
3 Hecke Ballfang	0		2'500		0.00		2'500.00-	-100
4 Sportplatz Leitungen spülen	0		1'500		0.00		1'500.00-	-100
5 Miete Bodenfräse für Spielsand	0		600		0.00		600.00-	-100
3144.00 Unterhalt Hochbauten	85'500		90'600		70'932.90		5'100.00-	-6
99 jährlich unvorhergesehen	8'500		16'000		0.00		7'500.00-	-47
7'500 Ordentlicher Unterhalt								
1'000 Ersatz Schlüssel, Unterhalt Schliessanlage								
100 Schulhaus 1	10'900		21'400		0.00		10'500.00-	-49

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
regelmässige Kosten (7400.00 Fr.):								
400.00 Fr. Heizung Kaminfeger (jährlich)								
1400.00 Fr. Brennerservice, Abo und Material (jährlich)								
1000.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich)								
600.00 Fr. Serviceabo Wasserenthärtungsanlage (jährlich)								
400.00 Fr. Wartungsvertrag automatische Schiebetüre UG (jährlich)								
2900.00 Fr. Spülen Abwasser- und Sickerleitungen (jährlich)								
700.00 Fr. Wartung Pneumatex Druckausgleichgefäss (2016, alle 5 Jahre)								
..... Wartung Wärmetauscher (2019, alle 3 Jahre)								
..... Tankrevision (2018, alle 10 Jahre)								
..... periodische Elektrokontrolle (2019, alle 5 Jahre)								
einmalige Kosten:								
3500.00 Fr. Versiegelung Linoleum Bodenbeläge im EG Schulhaus 2	26'250		11'300		0.00		14'950.00	132
regelmässige Kosten (8250.00 Fr.):								
3500.00 Fr. Lift Service- und Kommunikationsabonnement (jährlich)								
600.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich)								
1400.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich)								
300.00 Fr. Servicevertrag Wassertrennsystem (Reinigungsraum) (jährlich)								
350.00 Fr. Wartungsvertrag Gaswarnanlage (Heizungsraum) (jährlich)								
2100.00 Fr. Spülen Abwasser- und Sickerleitungen (jährlich)								
.....00 Fr. periodische Elektrokontrolle (2018, alle 5 Jahre)								
einmalige Kosten:								
18000.00 Fr. ZEV Turnhalle/Schulhaus 2 (im Zusammenhang Neubau Turnhalle) (Total 36000.00 Fr. Kostenverteilung: Turnhalle 1/2 18000.00 Fr. und Schulhaus 2 1/2 18000.00 Fr.)								
Kostenzusammenstellung Erne AG								
300 Turnhalle einfach	500		7'500		0.00		7'000.00-	-93
regelmässige Kosten (500.00 Fr.):								
500.00 Fr. Servicevertrag Treppenlift (jährlich)								
301 Turnhalle (ab Sommer 2021)	19'750		0		0.00		19'750.00	---

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
regelmässige Kosten (1750.00 Fr.):								
1750.00 Fr. Lift Service- und Kommunikationsabonnement (jährlich) 6/12 Monate								
000.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich) ab 2022								
0000.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich) ab 2022								
000.00 Fr. Servicevertrag Wassertrennsystem (Reinigungsraum) (jährlich) ab 2022								
0000.00 Fr. Spülen Abwasser- und Sickerleitungen (jährlich) ab 2022								
0000.00 Fr. Servicevertrag RWA (jährlich) ab 2022								
0000.00 Fr. Wartung Notstromanlage (jährlich) ab 2022								
.....00 Fr. periodische Elektrokontrolle (2021, alle 5 Jahre)								
einmalige Kosten:								
18000.00 Fr. ZEV Turnhalle/Schulhaus 2 (im Zusammenhang Neubau Turnhalle)								
(Total 36000.00 Fr. Kostenverteilung: Turnhalle 1/2 18000.00 Fr. und Schulhaus 2 1/2 18000.00 Fr.)								
Kostenzusammenstellung Erne AG								
400 Mehrzweckgebäude Schule	12'400		8'700		0.00		3'700.00	43
regelmässige Kosten (8900.00 Fr.):								
1900.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich)								
3200.00 Fr. Lift Service- und Kommunikationsabonnement (jährlich)								
700.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich)								
500.00 Fr. Servicevertrag RWA (jährlich)								
600.00 Fr. Wartung Notstromanlage (jährlich)								
1100.00 Fr. Service Geschirrspülmaschine (jährlich)								
900.00 Fr. Abwasser- und Sickerleitungen spülen (jährlich)								
000.00 Fr. Ersatz AKU RWA (2018, alle 4 Jahre)								
0000.00 Fr. Ersatz AKU Notstromanlage (neu 2014, alle 12 Jahre, 18 Stück)								
0000.00 Fr. periodische Elektrokontrolle (2019, alle 5 Jahre)								
000.00 Fr. Revision Löschposten (2019, alle 3 Jahre)								
einmalige Kosten:								
3500.00 Fr. RWA in der Aula für Lüftungsfunktion mittels Schlüsselschalter umbauen (Schlüsselschalter, Anschluss an Wind/Regen Sensor, Verkabelung, Programmierung)								
500 Mehrzweckgebäude KiBe	0		15'000		0.00		15'000.00-	-100
600 Aussenanlage	7'200		10'700		0.00		3'500.00-	-33

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
	Jährliche Kosten (700.00 Fr.): 700.00 Fr. Wartung Spielgeräte Spielplätze (jährlich) einmalige Kosten: 6500.00 Fr. Ersatz Pollerleuchten Umgebung beim Schulhaus 1 (Rechnung 2020 Aregger Elektro AG)								
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	4'800		5'300		5'390.83		500.00-	-9
	1 Ordentlicher Unterhalt	2'500		2'000		0.00		500.00	25
	1000.00 Fr. Unvorhergesehenes 1500.00 Fr. Ersatz der Fahnenaufzugvorrichtung bei den 3 Fahnenmasten Friedensinsel								
	Erinnerung:								
	MGS: Werkraum Werkbänke revidieren (2018, alle 3 Jahre) im Konto 2120.3150.00 zu budgetieren								
4	Miete Kaffeemaschine Turnhalle	0		1'300		0.00		1'300.00-	-100
	in Konto 2170.3161.00 budgetiert								
5	Service Kaffeemaschine MGS	1'000		1'200		0.00		200.00-	-17
	1000.00 Fr. Servicevertrag Kaffeemaschine Aula MGS (jährlich)								
6	Service Rasenmäher	500		0		0.00		500.00	---
	500.00 Fr. Service Handmäher (jährlich)								
	0000.00 Fr. Service Aufsitzmäher (2020, alle 2 Jahre)								
7	Service Fahrzeug	800		800		0.00		0.00	0
	800.00 Fr. Service Fahrzeug öffentliche Liegenschaften								
3158.00	Unterhalt Software	500		1'000		0.00		500.00-	-50
	500.00 Fr. Einrichten 3. Arbeitsplatz für FB/HW Turnhalle (ab 1.Juli 2021)								
1	Software für Gebäudebewirtsch.	500		1'000		0.00		500.00-	-50
	500.00 Fr. Einrichten 3. Arbeitsplatz für FB/HW Turnhalle								
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'300		1'300		1'292.40		0.00	0
1	Miete Geräte und Maschinen	0		1'300		0.00		1'300.00-	-100
2	Miete Kaffeemaschine Turnhalle	1'300		0		0.00		1'300.00	---
	1300.00 Fr. Miete Kaffeemaschine Turnhalle (jährlich)								
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'200		7'200		4'733.00		0.00	0
	2 Abschreibungen Tartanplatzsanierung 2017	7'200		7'200		0.00		0.00	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	424'400		419'700		424'434.00		4'700.00	1
	100 Budget	424'400		419'700		0.00		4'700.00	1
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'700		73'000		105'577.85		45'300.00-	-62

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2 Abschreibungen Bau Mehrzweckgebäude Schule/Umbau	0		73'000		0.00		73'000.00-	-100
3 Budget	27'700		0		0.00		27'700.00	---
3910.02 Soziallasten	2'400		2'800		2'912.35		400.00-	-14
Personalanlässe								
3910.05 Verrechnung Werkhof	4'200		2'000		4'228.85		2'200.00	110
1 Verrechnung Personalkosten	3'800		1'800		0.00		2'000.00	111
2 Verrechnung Betriebskosten	400		200		0.00		200.00	100
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		0		8'679.60	3'000.00	---
4470.00 Pacht- und Mietzinse		93'000		93'000		93'000.00	0.00	0
1 Miete Verein Kinderbetreuung 12.00 x 7'750.00 / 12.00 x 7'750.00		93'000		93'000		0.00	0.00	0
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		3'000		3'000		2'681.55	0.00	0
1 Benützung Schulliegenschaften		3'000		3'000		0.00	0.00	0
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		11'235.45	0.00	---
4920.00 Interne Verrechnung Benützungskosten		28'000		28'000		28'000.00	0.00	0
1 Benützung Schulanlage Sport 1.3410.3920.00		16'000		16'000		0.00	0.00	0
2 Benützung Schulanlage Kultur 1.3290.3920.00		12'000		12'000		0.00	0.00	0
218 Tagesbetreuung Saldo	189'700	189'700	175'000	175'000	140'917.35	140'917.35	14'700.00	8
2180 Tagesbetreuung Saldo	189'700	189'700	175'000	175'000	140'917.35	140'917.35	14'700.00	8
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'700		5'000		0.00		300.00-	-6
1 K&F, Qualitätsüberprüfung Tagesstrukturen	700		0		0.00		700.00	---
3 Wechsel Rechtsform	4'000		5'000		0.00		1'000.00-	-20
3636.00 Subvention Elternbeiträge Tagesstrukturen	185'000		170'000		140'917.35		15'000.00	9
Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr infolge Erhöhung Subvention Mittagessen von CHF 10 auf CHF 13.								
219 Obligatorische Schule, übriges Saldo	549'400	8'400 541'000	548'200	15'100 533'100	430'672.61	4'860.00 425'812.61	7'900.00	1

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	195'800		196'200		187'058.47	300.00-	400.00-	-0
Saldo		195'800		196'200		187'358.47		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'500		43'500		41'758.80		0.00	0
1 Grundbesoldung Präsident	9'000		9'000		0.00		0.00	0
2 Grundbesoldung Vizepräsident	7'000		7'000		0.00		0.00	0
3 Grundbesoldung Mitglieder	16'500		16'500		0.00		0.00	0
3.00 x 5'500.00 /		3.00 x 5'500.00						
4 Ausserordentliche Sitzungen	9'000		9'000		0.00		0.00	0
5 Ausbildungsentschädigungen	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3010.00 Löhne Schulverwaltung	53'100		52'800		69'692.15		300.00	1
1 Schulverwaltung	53'100		52'800		0.00		300.00	1
3010.09 Erstattung von Lohn Schulverwaltung	0		0		10'453.60-		0.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'100		5'947.30		400.00	10
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'900		6'648.80		100.00	2
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		784.95		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		1'217.15		100.00	12.3
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		1'150.85		300.00	60
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		981.45-		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		331.50		0.00	0
1 Schulung Schulpfleger	4'000		4'000		0.00		0.00	0
2 Externe Kurskosten, Spesen Schulleitung und Schulverwaltu	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3 Schulung Schulverwaltung	1'000		1'000		0.00		0.00	0
4 Schulung Schulleitung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3091.00 Personalrekrutierung	2'000		4'000		1'260.47		2'000.00-	-50
1 Personalrekrutierung	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 Lehrer werben Lehrer	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3 Vorstellungsvideo Schule	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		3'647.70		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Spesen bei Stellvertretungen, Jubiläen, Spitalaufenthalt,	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		911.25		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'130.85		0.00	0
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0		0		1'190.60		0.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		433.30		0.00	0
3130.01 Mitgliederbeiträge	500		500		160.00		0.00	0
1 VASP	200		200		0.00		0.00	0
2 SL-Verband	200		200		0.00		0.00	0
3 SCASO	100		100		0.00		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	2'000		2'000		2'334.15		0.00	0
1 Telefon, Porti	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		3'864.30		0.00	0
1 Schulpflege	500		500		0.00		0.00	0
2 Schulleitung +-Verwaltung	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3 Verabschiedungen	1'000		1'000		0.00		0.00	0
4 Essen Schulpflege, -Leitung, -Verwaltung	600		600		0.00		0.00	0
3631.00 Besoldungsanteile an den Kanton	62'300		61'900		56'029.40		400.00	1
1 Besoldungsanteil Schulleitung Primarschule und Kindergarten	62'300		61'900		0.00		400.00	1
4270.00 Bussen		0		0		300.00-	0.00	---
2191 Volksschule Sonstiges Saldo	353'600	8'400	352'000	15'100	243'614.14	5'160.00	8'300.00	2
		345'200		336'900		238'454.14		
3020.00 Löhne Lehrpersonen	71'700		71'100		65'935.30		600.00	1
1 Schulsozialarbeit	37'400		37'100		0.00		300.00	1
2 Bibliothek	17'300		15'500		0.00		1'800.00	12
16'000 Jahresentschädigung								
1'300 Treueprämie								
3 1st Support / Päd. Support	12'000		12'000		0.00		0.00	0
gemäss IT Konzept								
4 Materialverantwortung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
5 Informatikkurse	0		1'500		0.00		1'500.00-	-100
6 Gruppe Qualitätssicherung	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		4'800		4'268.30		1'300.00	27
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		4'600		3'372.60		2'100.00	46

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		633.50		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		873.85		200.00	20
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		600		721.80		600.00	100
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		615.55-		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		2'252.60		0.00	0
1 Kurskosten extern	500		500		0.00		0.00	0
Spesen Weiterbildung Informatik-Verantwortliche(r)								
2 Qualitätssicherung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		0		0.00		5'000.00	---
1 Weihnachtspapéro, Jubiläen	3'000		0		0.00		3'000.00	---
Geschenke an Lehrpersonen und Schulteam								
2 Bildungsreise	2'000		0		0.00		2'000.00	---
3100.00 Büromaterial	9'200		9'000		5'129.93		200.00	2
1 Computer, Kopierer, Bindegeräte	7'000		7'000		0.00		0.00	0
2 Drucksachen, Verbrauchsmat.	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3 Zeugnispapier	200		0		0.00		200.00	---
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	4'000		4'000		2'949.80		0.00	0
3 Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrerbibliothek	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3104.00 Bücher Schülerbibliothek	3'000		3'000		2'077.40		0.00	0
1 Ersatz / Neuanschaffungen	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3104.01 Material Schulanlässe	3'000		2'900		1'310.02		100.00	3
1 Preise, Entschädigungen	0		1'500		0.00		1'500.00-	-100
2 Laternen für Laternenumzug	0		500		0.00		500.00-	-100
3 Schulverabschiedungen	0		600		0.00		600.00-	-100
30.00 x 20.00 / 30.00 x 20.00								
4 Material Schulschlussstag	0		300		0.00		300.00-	-100
100 Sporttag Kiga US	700		0		0.00		700.00	---
200 Sporttag MS	700		0		0.00		700.00	---
300 Laternenumzug	500		0		0.00		500.00	---
400 Schulschluss Abschiedsgeschenk	780		0		0.00		780.00	---
410 Schulschluss	300		0		0.00		300.00	---
999 Rundung	20		0		0.00		20.00	---
3104.02 Lehrmittel Schulsozialarbeit	0		500		86.55		500.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3105.00 Lebensmittel	5'200		6'700		1'673.81		1'500.00-	-22
1 Sporttag	0		500		0.00		500.00-	-100
2 Licherterumzug	400		400		0.00		0.00	0
4 Schulschluss	500		500		0.00		0.00	0
5 Lehrerzimmer	3'500		3'500		0.00		0.00	0
Kaffee								
6 Examenweggen	800		800		0.00		0.00	0
7 Projektwoche	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100
Zirkus Luna								
3106.00 Medizinisches Material	300		500		364.95		200.00-	-40
1 Reiseapotheken	300		500		0.00		200.00-	-40
3113.00 Anschaffung Hardware	0		48'400		4'798.57		48'400.00-	-100
2 Ersatz gemäss IT-Konzept	0		48'400		0.00		48'400.00-	-100
2191.3113.00, Beilage 8, Umsetzungsplanung Informatik								
3118.00 Anschaffung Software	14'300		11'400		6'647.36		2'900.00	25
1 Software Unterricht	6'820		8'320		0.00		1'500.00-	-18
2191.3118.00_Beilage 9_Software								
2 Software Bibliothek	428		428		0.00		0.00	0
4 Firewall	3'000		0		0.00		3'000.00	---
7 Klapp - Elternkommunikation	1'700		1'800		0.00		100.00-	-6
8 Office-Lizenzen	800		800		0.00		0.00	0
9 Cloud Backup	1'500		0		0.00		1'500.00	---
999 Rundung	52		52		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'400		38'200		3'488.60		18'800.00-	-49
1 Internetprovider, Leitungsk.	1'600		1'600		0.00		0.00	0
4 Dienstleistungen Homepage	1'000		1'000		0.00		0.00	0
Homepage Webhosting, techn. Support, redaktionelle Arbeiten								
6 übrige Dienstleistungen	1'500		1'500		0.00		0.00	0
7 Radio / TV / Telefon	2'100		2'100		0.00		0.00	0
8 Projektwoche	13'140		21'940		0.00		8'800.00-	-40
Schülermitwirkung BNO								
9 Schulsozialarbeit Evaluation	0		10'000		0.00		10'000.00-	-100
999 Rundung	60		60		0.00		0.00	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'498.70		200.00	13
1 Schülerversicherungen	900		700		0.00		200.00	29
2 Informatik-Versicherung	800		800		0.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	600		0		0.00		600.00	---
1 Urheberrechtsgebühren	600		0		0.00		600.00	---
3153.00 Unterhalt Hardware	36'800		24'800		40'943.90		12'000.00	48
1 Support und Wartung	35'760		23'760		0.00		12'000.00	51
12.00 x 2'980.00/ 0.00 0.00								
Servicevertrag mit Zero Gravity								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2 Support Lehreroffice	1'000		1'000		0.00		0.00	0
999 Rundung	40		40		0.00		0.00	0
3170.00 Spesen	6'500		6'500		4'265.75		0.00	0
1 Schulschlussessen	6'500		6'500		0.00		0.00	0
3170.01 Schülertransporte	109'500		85'300		70'430.00		24'200.00	28
1 Schülertransport Spreitenbach	45'030		38'190		0.00		6'840.00	18
79.00 x 570.00 / 67.00 x 570.00								
2 Schulbus	39'900		39'900		0.00		0.00	0
2 Fahrten pro Tag à CHF 105.00 pro Fahrt x 5 Tage x 38 Wochen								
4 Schülertransport Integration	24'570		7'200		0.00		17'370.00	241
I.F. + J.F. 40.00 pro Fahrt, gemäss Verfügung Gemeinde 40.00 x 4 x 4 x 38								
999 Rundung	0		10		0.00		10.00-	-100
3171.00 Spesen Schulanlässe	9'000		300		404.65		8'700.00	2900
1 Geschenke Sporttag	0		300		0.00		300.00-	-100
100 Schwimmwoche Herbst	4'500		0		0.00		4'500.00	---
101 Schwimmwoche Frühling	4'500		0		0.00		4'500.00	---
3171.01 Skilager und Schneetag	34'000		21'700		18'246.80		12'300.00	57
1 Skilager 5. Klasse	26'130		14'070		0.00		12'060.00	86
39.00 x 670.00 / 21.00 x 670.00								
2 Schneetag KiGa und US	4'860		4'860		0.00		0.00	0
81.00 x 60.00 / 81.00 x 60.00								
Turnus: 1 Jahr KiGa, 1 Jahr US								
3 Skilager Leiterentschädigungen	3'000		2'700		0.00		300.00	11
999 Rundung	10		70		0.00		60.00-	-86
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'900		1'900		1'854.95		0.00	0
1 PK-Beiträge komm. Lehrpersonen	1'855		1'855		0.00		0.00	0
12.00 x 154.60 / 12.00 x 154.60								
999 Rundung	45		45		0.00		0.00	0
4260.00 Elternbeiträge		3'100		9'500		4'120.00	6'400.00-	-67
1 Skilager		3'120		1'680		0.00	1'440.00-	86
39.00 x 80.00 / 21.00 x 80.00								
2 Projektwoche Sponsoring		0		7'800		0.00	7'800.00	-100
999 Rundung		20-		20		0.00	40.00	-200
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		0		0		1'040.00	0.00	---
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		5'300		0		0.00	5'300.00	---
1 Kantonsbeitrag BNO Projektwoch		5'300		0		0.00	5'300.00-	---
4980.00 Interne Übertragungen		0		5'600		0.00	5'600.00-	-100
1 Klassenbeiträge Primarschule		0		4'000		0.00	4'000.00	-100
2 Klassenbeiträge KiGa		0		1'600		0.00	1'600.00	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
22	Sonderschulen	7'500		7'500			0.00	0	
	Saldo		7'500		7'500				
220	Sonderschulen	7'500		7'500			0.00	0	
	Saldo		7'500		7'500				
2200	Sonderschulen	7'500		7'500			0.00	0	
	Saldo		7'500		7'500				
3612.00	Schulgelder an HPS	0		7'500	0.00		7'500.00-	-100	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	7'500		0	0.00		7'500.00	---	
23	Berufliche Grundbildung	139'100	4'500	130'800	9'000	138'895.50	10'281.30	12'800.00	11
	Saldo		134'600		121'800		128'614.20		
230	Berufliche Grundbildung	139'100	4'500	130'800	9'000	138'895.50	10'281.30	12'800.00	11
	Saldo		134'600		121'800		128'614.20		
2300	Berufliche Grundbildung	139'100	4'500	130'800	9'000	138'895.50	10'281.30	12'800.00	11
	Saldo		134'600		121'800		128'614.20		
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	80'000		60'000		53'994.50	20'000.00	33	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	54'500		61'700		84'322.00	7'200.00-	-12	
1	Stiftung Hirslanden Ausbildungskosten	7'440		14'880		0.00	7'440.00-	-50	
	6.00 x 1'240.00 /		12.00 x 1'240.00						
2	Zentrum Bildung Baden Wirtschaftsschule KV	32'000		32'000		0.00	0.00	0	
	8.00 x 4'000.00 /		8.00 x 4'000.00						
3	BS Lenzburg	3'800		3'800		0.00	0.00	0	
	2.00 x 1'900.00 /		2.00 x 1'900.00						
4	BB Brugg	4'000		3'800		0.00	200.00	5	
	2.00 x 2'000.00 /		2.00 x 1'900.00						
5	BS Aarau	7'200		7'200		0.00	0.00	0	
	4.00 x 1'800.00 /		4.00 x 1'800.00						
999	Rundung	60		20		0.00	40.00	200	
3634.01	Nebenkosten und Elternbeiträge Berufsschulen	4'600		9'100		579.00	4'500.00-	-49	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
1	Stiftung Hirslanden, Nebenkosten		4'563		9'125		0.00	4'562.00-	-50
	182.50 x 25.00 / 365.00 x 25.00								
999	Rundung		37		25-		0.00	62.00	-248
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		9'000		10'281.30	4'500.00-	-50
1	Rückerstattungen Nebenkosten		4'500		9'000		0.00	4'500.00	-50
	6.00 x 750.00 / 12.00 x 750.00								
29	Übriges Bildungswesen		2'200		2'200		2'122.50	0.00	0
	Saldo		2'200		2'200		2'122.50		
299	Bildung, übriges		2'200		2'200		2'122.50	0.00	0
	Saldo		2'200		2'200		2'122.50		
2990	Bildung, übriges		2'200		2'200		2'122.50	0.00	0
	Saldo		2'200		2'200		2'122.50		
3636.00	Beitrag Volkshochschule Spreitenbach		2'200		2'200		2'122.50	0.00	0
1	Gemeindebeitrag Volkshochschule		2'125		2'121		0.00	4.00	0
	2'833.00 x 0.75 / 2'828.00 x 0.75								
2	Rundung		0		79		0.00	79.00-	-100
999	Rundung		75		0		0.00	75.00	---
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		208'900		188'000		162'091.01	20'900.00	11
	Saldo		208'900		188'000		159'008.01		
31	Kulturerbe		15'300		29'300		15'823.48	14'000.00-	-48
	Saldo		15'300		29'300		15'823.48		
311	Museen und bildende Kunst		15'300		29'300		15'823.48	14'000.00-	-48
	Saldo		15'300		29'300		15'823.48		
3111	Ortsmuseum		15'300		29'300		15'823.48	14'000.00-	-48
	Saldo		15'300		29'300		15'823.48		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'600		951.70		400.00-	-25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		9'000		6'294.25		4'000.00-	-44
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		88.50		100.00-	-50
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		100		40.05		100.00-	-100
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		17.75		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		16.50		0.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		14.10-		0.00	---
3100.00 Büromaterial	500		500		49.00		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		225.00		0.00	0
99 Positionen ohne Detailbudget	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		808.90		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		500		344.65		500.00-	-100
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		9'000		868.18		9'000.00-	-100
3130.01 Mitgliederbeiträge	300		300		0.00		0.00	0
1 Mitgliederbeitrag CultArt	300		300		0.00		0.00	0
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'505.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		412.45		0.00	0
99 Positionen ohne Detailbudget	0		500		0.00		500.00-	-100
3910.05 Verrechnung Werkhof	200		100		215.65		100.00	100
1 Verrechnung Personalkosten	200		100		0.00		100.00	100
32 Kultur, übrige	85'200		66'200		44'773.83	3'083.00	19'000.00	29
Saldo		85'200		66'200		41'690.83		
329 Kultur, übriges	85'200		66'200		44'773.83	3'083.00	19'000.00	29
Saldo		85'200		66'200		41'690.83		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3290 Kultur, übriges	85'200		66'200		44'773.83	3'083.00	19'000.00	29
Saldo		85'200		66'200		41'690.83		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300		0		0.00		14'300.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		0		0.00		900.00	---
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		0		0.00		1'500.00	---
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		0		0.00		200.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		0		0.00		200.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00		100.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		46.55		0.00	---
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		377.25		0.00	---
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		131.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		143.35		0.00	0
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	500		500		533.10		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	500		500		0.00		0.00	0
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00		0.00	0
1 Benützungsgebühr kath. Pfarreizentrum PM	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3170.00 Kultur in der Gemeinde	16'000		16'000		12'943.20		0.00	0
1 Beiträge an Vereine wie VJ-Budget	16'000		16'000		0.00		0.00	0
3170.02 Dorffäscht	20'000		0		0.00		20'000.00	---
Dorffäscht für Einweihung Turnhalle/K412								
3632.00 Beiträge an Kurtheater Baden	1'000		16'500		0.00		15'500.00-	-94
1 Freiwilliger Beitrag an Kurtheater Baden	1'000		16'500		0.00		15'500.00-	-94
Jährlicher Beitrag an Programm des Kurtheaters								
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'300		4'300		4'500.00		0.00	0
1 Beitrag Bibliothek Dietikon	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3 Beitrag Verein Hof-Theater	300		300		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	11'000		13'700		11'099.38		2'700.00-	-20
1 Verrechnung Personalkosten	9'900		12'200		0.00		2'300.00-	-19
2 Verrechnung Betriebskosten	1'100		1'500		0.00		400.00-	-27

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	12'000		12'000		12'000.00		0.00	0
1 Benützung Schulanlage	12'000		12'000		0.00		0.00	0
1.2170.4920.00								
4240.00 Benützungsgebühren		0		0		3'000.00	0.00	---
4250.00 Verkäufe		0		0		83.00	0.00	---
33 Medien	73'500		65'400		65'364.15		8'100.00	12
Saldo		73'500		65'400		65'364.15		
332 Massenmedien	73'500		65'400		65'364.15		8'100.00	12
Saldo		73'500		65'400		65'364.15		
3320 Massenmedien	73'500		65'400		65'364.15		8'100.00	12
Saldo		73'500		65'400		65'364.15		
3000.00 Redaktionskommission Bergdietiker Ziitig	11'000		10'800		12'120.00		200.00	2
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		271.15		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		23.95		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		100		55.50		100.00-	-100
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		2.65		0.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		2.25-		0.00	---
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		0		500.00		0.00	---
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30'000		20'000		21'712.50		10'000.00	50
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Internetauftritt	30'000		32'000		28'715.25		2'000.00-	-6
1 Regulärer Unterhalt Webpage	30'000		0		0.00		30'000.00	---
3130.03 Porti	1'500		1'500		1'222.55		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		42.85		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	100		100		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		700.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
34	Sport und Freizeit Saldo	34'900		27'100		36'129.55		7'800.00	29
			34'900		27'100		36'129.55		
341	Sport Saldo	19'800		19'800		21'082.00		0.00	0
			19'800		19'800		21'082.00		
3410	Sport Saldo	19'800		19'800		21'082.00		0.00	0
			19'800		19'800		21'082.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	1'800		1'800		3'050.00		0.00	0
	1 Beitrag Sportverein	1'800		1'800		0.00		0.00	0
3637.00	Beiträge Schwimmbadabonnemente	2'000		2'000		2'032.00		0.00	0
	1 Schwimmbadabonnemente	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	16'000		16'000		16'000.00		0.00	0
	1 Benützung Schulanlage	16'000		16'000		0.00		0.00	0
	1.2170.4920.00								
342	Freizeit Saldo	15'100		7'300		15'047.55		7'800.00	107
			15'100		7'300		15'047.55		
3420	Freizeit Saldo	15'100		7'300		15'047.55		7'800.00	107
			15'100		7'300		15'047.55		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		1'800		1'694.80		0.00	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		68.25		0.00	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		125.40		0.00	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		36.20		0.00	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		14.25		0.00	---
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		11.30		0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		9.65-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	0		100		0.00		100.00-	-100
3130.01 Betrag Verein Aarg. Wanderwege	0		0		40.00		0.00	---
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	0		0		120.35		0.00	---
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0		0		41.25		0.00	---
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		75.60		0.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	12'800		4'900		12'829.80		7'900.00	161
1 Verrechnung Personalkosten	11'500		4'300		0.00		7'200.00	167
2 Verrechnung Betriebskosten	1'300		600		0.00		700.00	117
4 GESUNDHEIT	486'500		469'700		445'129.67		16'800.00	4
Saldo		486'500		469'700		445'129.67		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	246'600		213'600		237'090.70		33'000.00	15
Saldo		246'600		213'600		237'090.70		
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	246'600		213'600		237'090.70		33'000.00	15
Saldo		246'600		213'600		237'090.70		
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	246'600		213'600		237'090.70		33'000.00	15
Saldo		246'600		213'600		237'090.70		
3130.01 Mitgliederbeiträge	300		300		280.00		0.00	0
3611.00 Entschädigung Clearingstelle	4'300		4'300		4'983.40		0.00	0
1 Betriebskosten Clearingstelle	4'300		4'300		0.00		0.00	0
3631.00 Beiträge Pflegefinanzierung	240'000		200'000		230'683.30		40'000.00	20
1 Restkosten stationäre Pflege	190'000		155'000		0.00		35'000.00	23
2 Restkosten ambulante Pflege	50'000		45'000		0.00		5'000.00	11
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		9'000		1'144.00		7'000.00-	-78

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
42	Ambulante Krankenpflege	210'700		225'800	184'346.80		15'100.00-	-7
	Saldo		210'700	225'800		184'346.80		
421	Ambulante Krankenpflege	210'700		225'800	184'346.80		15'100.00-	-7
	Saldo		210'700	225'800		184'346.80		
4210	Ambulante Krankenpflege	210'700		225'800	184'346.80		15'100.00-	-7
	Saldo		210'700	225'800		184'346.80		
3130.00	Beiträge an Spitex	176'200		184'900	150'835.25		8'700.00-	-5
	1 Gemeindebeitrag Spitex	176'200		178'700	0.00		2'500.00-	-1
	Gemäss Budget vom 22.05.2020.							
	2 Nachtrag Gemeindebeitrag	0		6'200	0.00		6'200.00-	-100
	gemäss Protokoll GL-Sitzung vom 9.9.2019							
3130.06	Beiträge an spezialisierte Spitexdienstleistungen	14'700		13'500	6'090.95		1'200.00	9
	1 Gemeindebeitrag Spitex - Kispi Pro Senectute, Palliative Z.	14'700		13'500	0.00		1'200.00	9
3612.00	Mütter- und Väterberatung	19'800		27'400	27'345.10		7'600.00-	-28
	1 Gemeindeanteil Mütter- und Väterberatung	19'800		27'400	0.00		7'600.00-	-28
	Gemeindeanteil Mütter- und Väterberatung gemäss Budget 2019 MVB Bezirk Baden.							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0		0	75.50		0.00	---
43	Gesundheitsprävention	29'200		23'800	23'692.17		5'400.00	23
	Saldo		29'200	23'800		23'692.17		
433	Schulgesundheitsdienst	28'200		22'800	22'655.92		5'400.00	24
	Saldo		28'200	22'800		22'655.92		
4330	Schulgesundheitsdienst	28'200		22'800	22'655.92		5'400.00	24
	Saldo		28'200	22'800		22'655.92		
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege	13'200		8'500	8'654.95		4'700.00	55
	1 Schularzt	1'200		1'200	0.00		0.00	0
	2 Schulzahnpflege	4'000		4'000	0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3 Laus-Team	8'000		3'300		0.00		4'700.00	142
<small>Anzahl SuS * 10 / 60 * 27.10 + 10%</small>								
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		186.65		100.00	50
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		14.45		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		38.20		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung	0		0		1'650.00		0.00	---
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		0.00		0.00	0
1 Verbandsbeitrag Schulzahnpflege	100		100		0.00		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		600		518.32		100.00-	-17
1 Zahnpflege Verbrauchsmat. etc.	500		500		0.00		0.00	0
2 Lauskontrolle Verbrauchsmat.	0		100		0.00		100.00-	-100
3105.00 Lebensmittel	800		800		0.00		0.00	0
1 Pausenäpfel	800		800		0.00		0.00	0
3106.00 Medizinisches Material	1'000		300		19.55		700.00	233
1 Käbme, Desinfektionsmittel, Schutzwände	1'000		0		0.00		1'000.00	---
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	12'100		12'100		11'501.40		0.00	0
1 Jährliche Kosten Schulzahnärzt und Schulärzte	10'000		10'000		0.00		0.00	0
2 Austrittsuntersuch OS	2'100		2'100		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		72.40		0.00	0
1 Spesen Schulzahnpflege	200		200		0.00		0.00	0
434 Lebensmittelkontrolle Saldo	1'000		1'000		1'036.25		0.00	0
		1'000		1'000		1'036.25		
4340 Lebensmittelkontrolle Saldo	1'000		1'000		1'036.25		0.00	0
		1'000		1'000		1'036.25		
3612.00 Entschädigung an Regionale Pilzkontrollstelle	1'000		1'000		1'036.25		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
49	Gesundheitswesen, übriges Saldo		6'500	6'500			6'500.00-	-100	
490	Gesundheitswesen, übriges Saldo		6'500	6'500			6'500.00-	-100	
4900	Gesundheitswesen, übriges Saldo		6'500	6'500			6'500.00-	-100	
3635.00	Ärztlicher Notfalldienst	0	6'500		0.00		6'500.00-	-100	
1	Beitrag Ärztefon AG	0	6'500		0.00		6'500.00-	-100	
	Ärzttephon wird durch Kanton Zürich finanziert, darum werden keine Kosten budgetiert.								
5	SOZIALE SICHERHEIT Saldo	1'570'100	184'300	1'584'200	204'300	1'426'817.11	262'454.93	5'900.00	0
			1'385'800	1'379'900		1'164'362.18			
52	Invalidität Saldo	2'500		2'100		2'600.00		400.00	19
			2'500	2'100		2'600.00	2'600.00		
523	Invalidenheime Saldo	2'500		2'100		2'600.00		400.00	19
			2'500	2'100		2'600.00	2'600.00		
5230	Invalidenheime Saldo	2'500	2'500	2'100	2'100	2'600.00	2'600.00	400.00	19
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	2'500		2'100		2'600.00		400.00	19
1	Tixi Zürich Gemeindebeitrag	2'100		2'100		0.00		0.00	0
	Gemäss Entscheid Nr. 124 vom 21. Mai 2013 wurde CHF 1/Einwohner zugesichert. So lange kein Systemwechsel zur Subjektfinanzierung stattfindet, wird TIXI Zürich unterstützt.								
2	Diverse Beiträge	400		0		0.00		400.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
53	Alter und Hinterlassene Saldo	60'900	4'300	56'300	4'300	51'148.64	4'242.00	4'600.00	9
			56'600		52'000		46'906.64		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Saldo	12'500	4'300	15'700	4'300	17'186.55	4'242.00	3'200.00-	-28
			8'200		11'400		12'944.55		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Saldo	12'500	4'300	15'700	4'300	17'186.55	4'242.00	3'200.00-	-28
			8'200		11'400		12'944.55		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300		13'100		14'373.65		2'800.00-	-21
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		800		906.25		100.00-	-12.3
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'400		1'544.20		300.00-	-21
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		153.95		0.00	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		185.90		0.00	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		153.55		0.00	0
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		130.95-		0.00	---
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'300		4'300		4'242.00	0.00	0
	1 Führung SVA-Zweigstelle		4'300		4'245		0.00	55.00-	1
	2 Rundung		0		55		0.00	55.00	-100
533	Leistungen an Pensionierte Saldo					786.60		0.00	---
							786.60		
5330	Leistungen an Pensionierte Saldo					786.60		0.00	---
							786.60		
3910.02	Soziallasten	0		0		786.60		0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
534	Wohnen im Alter	6'300		6'300	6'332.15		0.00	0
	Saldo		6'300			6'332.15		
5340	Wohnen im Alter	6'300		6'300	6'332.15		0.00	0
	Saldo		6'300			6'332.15		
3660.50	Planmässige Abschreibungen	6'300		6'300	6'332.15		0.00	0
	Investitionsbeiträge an privat							
2	Abschreibungen Altersgerechtes Wohnen, Erschliessung Schlitte	6'300		6'300	0.00		0.00	0
535	Leistungen an das Alter	42'100		34'300	26'843.34		7'800.00	23
	Saldo		42'100			26'843.34		
5350	Leistungen an das Alter	42'100		34'300	26'843.34		7'800.00	23
	Saldo		42'100			26'843.34		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'900	8'174.15		0.00	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300	377.35		100.00	33
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600	648.60		0.00	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	65.75		0.00	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	77.35		0.00	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0	63.65		0.00	---
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0	54.30-		0.00	---
3130.01	Beiträge Senioren Aargau	0		100	45.00		100.00-	-100
3170.00	Seniorenanlässe	5'600		5'600	5'433.55		0.00	0
1	Seniorenweihnacht	5'000		5'000	0.00		0.00	0
2	Seniorenturnen	500		500	0.00		0.00	0
3	Spiel- und Kaffeetreffen Spesen	100		100	0.00		0.00	0
3170.01	Seniorengeschenke	6'400		5'600	5'033.79		800.00	14
1	Seniorengeschenke	6'400		5'600	0.00		800.00	14
	70.00 x 80.00 /		70.00 x	80.00				
	80 x CHF 80							

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3171.00 Seniorenausflug <small>Ausflug gemäss GR-Sitzung vom 08.06.2020 von 2020 auf Frühling 2021 verschoben.</small>	14'000		14'000		0.00		0.00	0
3612.00 Entschädigung Fachstelle für Altersfragen	7'000		0		6'978.45		7'000.00	---
1 Pro Senectute	7'000		0		0.00		7'000.00	---
54 Familie und Jugend Saldo	300'400		334'700	30'000	266'301.00		4'300.00-	-1
		300'400		304'700		266'301.00		
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso Saldo	6'300		6'300		1'750.80		0.00	0
		6'300		6'300		1'750.80		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso Saldo	6'300		6'300		1'750.80		0.00	0
		6'300		6'300		1'750.80		
3130.00 Inkasso-Kosten <small>Annahme: 2 Mandate</small>	900		900		1'750.80		0.00	0
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente <small>Annahme: 1 Fall</small>	5'400		5'400		0.00		0.00	0
544 Jugendschutz Saldo	75'200		113'600	30'000	65'570.25		8'400.00-	-10
		75'200		83'600		65'570.25		
5440 Jugendschutz Saldo	75'200		113'600	30'000	65'570.25		8'400.00-	-10
		75'200		83'600		65'570.25		
3000.00 Jugendkommission <small>4 Sitzungen à 8 Personen à CHF 80 zuzüglich Protokollentschädigung.</small>	2'700		3'000		2'240.00		300.00-	-10
3010.00 Löhne Jugendtreff	38'400		34'300		33'840.70		4'100.00	12
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'200		2'149.10		300.00	14
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'100		3'078.00		400.00	13
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		404.65		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		439.85		100.00	25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		367.35		100.00	33
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		313.30-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'541.85		0.00	0
200.00 Fr. Betriebs und Verbrauchsmaterial öL (chk)								
3111.00 Anschaffung Mobiliar, Maschine und Geräte	0		500		1'144.20		500.00-	-100
99 Positionen ohne Detailbudget Ersatz Lounge / Diverses	0		500		0.00		500.00-	-100
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'102.35		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		48'900		801.80		48'500.00-	-99
1 Honorare für Kursleiter und Referenten	400		0		0.00		400.00	---
3 Kinder- + Jugendförderung	0		48'900		0.00		48'900.00-	-100
Wird über Schule für das Jahr 2021 budgetiert.								
3130.03 Telefon, Porti	1'000		1'000		948.00		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		1'000		96.95		500.00-	-50
1 Betrieb Plattform Jobbörse	500		1'000		0.00		500.00-	-50
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		229.85		0.00	0
3144.00 Unterhalt Hochbauten	9'000		2'000		4'517.60		7'000.00	350
1 Ordentlicher Unterhalt	1'000		2'000		0.00		1'000.00-	-50
2000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
3 Fernwärmeleitungen	8'000		0		0.00		8'000.00	---
Vorbereitungsarbeiten im Bereich Neubau Turnhalle zum Anschluss an den Wärmeverbund. (Total 40000.00 Fr. Kostenverteilung: Asylunterkünfte 4/5 32000.00 Fr. und Jugendtreff 1/5 8000.00 Fr.)								
Kostenzusammenstellung Erne AG								
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		1'000		73.30		800.00-	-80
1 Ordentlicher Unterhalt	200		1'000		0.00		800.00-	-80
500.00 Fr. Unvorhergesehenes								
3170.00 Spesen	700		700		520.00		0.00	0
3612.01 Beratungszentrum Jugend und Sucht	6'900		6'900		6'514.00		0.00	0
1 Beitrag Verein BZBplus	6'900		6'900		0.00		0.00	0
1.00 x 6'900.00 / 1.00 x 6'900.00								
Gemäss Budget 2020 mit Kostenverteiler vom 11. April 2019								
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'300		4'000		4'874.00		300.00	7.8

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Beitrag Elternrat	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 Beitrag Pfadi	500		500		0.00		0.00	0
3 Elternbriefe Pro Juventute	2'000		2'000		0.00		0.00	0
4 Elternbildungstag Verein Elternbildung	300		500		0.00		200.00-	-40
5 Diverse Beiträge	500		0		0.00		500.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	0		100		0.00		100.00-	-100
1 Personalkosten Werkhof	0		100		0.00		100.00-	-100
4630.00 Beiträge vom Bund		0		30'000		0.00	30'000.00-	-100
1 Kinder- + Jugendförderung		0		30'000		0.00	30'000.00	-100
Wird über Schule für das Jahr 2021 budgetiert.								
545 Leistungen an Familien	218'900		214'800		198'979.95		4'100.00	2
Saldo		218'900		214'800		198'979.95		
5450 Leistungen an Familien	61'300		94'800		101'293.05		33'500.00-	-35
Saldo		61'300		94'800		101'293.05		
3612.00 Jugend-, Familien- und Seniorenberatung	61'300		92'500		101'293.05		31'200.00-	-34
1 Beitrag JFB	61'300		92'500		0.00		31'200.00-	-34
Beitrag JFB gemäss Budget JFB.								
3631.00 Beiträge an den Kanton Massnahmen gegen häusliche Gew	0		2'300		0.00		2'300.00-	-100
1 Beitrag	0		2'300		0.00		2'300.00-	-100
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	157'600		120'000		97'686.90		37'600.00	31
Saldo		157'600		120'000		97'686.90		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300		0		0.00		10'300.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		0		0.00		600.00	---
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		0		0.00		1'100.00	---
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00		100.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		0.00		100.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00		100.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		5'000		2'541.50		2'500.00	50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1	K&F, Qualitätsüberprüfung Tagesstruktur	2'500		0	0.00		2'500.00	---
2	Berechnung Subventionierungen	5'000		5'000	0.00		0.00	0
3636.00	Subvention Elternbeiträge Kinderkrippe	130'000		100'000	93'432.50		30'000.00	30
3636.01	Ausbau auf 34 Plätze. Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon	7'800		15'000	1'712.90		7'200.00-	-48
	Annahme: 1 Krippenplatzierung à CHF 650.00/Monat							
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'206'300		1'191'100	1'106'767.47		5'200.00	1
	Saldo			1'026'300	1'021'100		848'554.54	
572	Wirtschaftliche Hilfe	321'200		303'000	305'743.33		1'800.00-	-1
	Saldo			291'200	293'000		210'606.80	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	321'200		303'000	305'743.33		1'800.00-	-1
	Saldo			291'200	293'000		210'606.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		37'000	36'391.05		37'000.00-	-100
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		2'300	2'304.70		2'300.00-	-100
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		3'800	3'721.20		3'800.00-	-100
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		400	391.80		400.00-	-100
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		500	472.00		500.00-	-100
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		300	389.65		300.00-	-100
3055.09	Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0	332.30-		0.00	---
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		0	5'594.20		15'000.00	---
	Übernahme administrative Fallführung durch Stadt Baden gemäss Entwurf Gemeindevertrag.							
1	Integration Baden (IT-Kosten)	6'000		0	0.00		6'000.00	---
2	Integration Baden Administrative Fallführung	9'000		0	0.00		9'000.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3130.01 Beitrag Aarg. Gemeindesozialdienste	200		200		150.00		0.00	0
3158.00 Unterhalt Software	0		0		193.85		0.00	---
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		1.80		0.00	---
3631.00 Beiträge an den Kanton	8'500		8'500		4'995.00		0.00	0
1 Beiträge an Kanton	8'499		8'484		0.00		15.00	0
2 Rundung	1		16		0.00		15.00-	-94
3637.00 Materielle Hilfe CH/Ausländer	297'500		250'000		251'470.38		47'500.00	19
<p>Es wird mit einem coronabedingten Anstieg von ca. 20% gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Erl. Eine verlässliche Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung für die kommenden zwei Jahre zu erstellen, ist grundsätzlich schwierig. Es ist aber möglich, die Faktoren zu bestimmen, die die Fallzahlen und Kosten in der Sozialhilfe beeinflussen werden. Es sind dies die steigende Zahl der Ausgesteuerten und erwerbslosen Selbständigen, die sinkende Zahl von Personen, die sich von der Sozialhilfe ablösen können und – unabhängig von der Corona-Krise – der Übergang der finanziellen Verantwortung für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, die in den Jahren 2014-2016 in die Schweiz gekommen sind. Auf der Basis dieser Faktoren hat die SKOS drei verschiedene Szenarien berechnet. Ein mittleres Referenzszenario, sowie ein optimistisches mit 33 % weniger Unterstützten und ein pessimistisches mit 33 % mehr. Aufgrund der Situation und der bestehenden Fallzahlen geht der Gemeinderat von einem Anstieg von ca. 20% aus.</p>								
4260.00 Rückerstattungen Materielle Hilfe CH/Ausländer		30'000		10'000		95'136.53	20'000.00	200
573 Asylwesen Saldo	184'800	150'000	189'700	160'000	145'115.64	163'076.40	5'100.00	17
		34'800		29'700		17'960.76		
5730 Asylwesen Saldo	184'800	150'000	189'700	160'000	145'115.64	163'076.40	5'100.00	17
		34'800		29'700		17'960.76		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100		2'800		2'963.30		2'300.00	82
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200		188.10		200.00	100
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		300		323.40		200.00	67
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		32.95		100.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		38.70		100.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		31.95		100.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		27.25-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		1'100		312.80		500.00-	-45
1 Laufende Kosten	500		1'000		0.00		500.00-	-50
2 Verbrauchsmaterial	100		100		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500		1'477.40		0.00	0
99 Positionen ohne Detailbudget	500		0		0.00		500.00	---
500.00 Fr. Unvorhergesehenes								
300 Anschaffung Mobiliar	0		500		0.00		500.00-	-100
3120.00 Ver- und Entsorgung	13'800		14'000		13'418.20		200.00-	-1
1 AEW Strom	9'300		10'000		0.00		700.00-	-7
3400.00 Fr. 1. Quartal								
2000.00 Fr. 2. Quartal								
1200.00 Fr. 3. Quartal								
2700.00 Fr. 4. Quartal								
2 Wasser, Abwasser, Kehricht	4'500		4'000		0.00		500.00	12.3
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900		3'700		1'915.35		200.00	5
1 Kabelanschluss Radio / TV	1'900		1'900		0.00		0.00	0
2 Bilag AG, Radio-/TV-Empfang	1'800		1'800		0.00		0.00	0
3 Einsätze Dolmetscher	200		0		0.00		200.00	---
3132.00 Externe Betreuung	28'000		55'000		18'935.00		27'000.00-	-49
1 ORS Service AG, Betreuungs- un Verwaltungspauschale	28'000		55'000		0.00		27'000.00-	-49
4.00 x 7'000.00 /			4.00 x					
13'750.00								
Gemäss Kostenberechnung ORS								
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		329.65		0.00	0
1 Helvetia, Mobiliar- und Gebäudeversicherung	100		100		0.00		0.00	0
2 AGV	300		300		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3144.00	Unterhalt Hochbauten	33'000	14'500		22'786.70		18'500.00	128
1	Ordentlicher Unterhalt	1'000	2'000		0.00		1'000.00-	-50
	2000.00 Fr. Unvorhergesehenes							
2	Leitungen spülen	0	2'500		0.00		2'500.00-	-100
	0000.00 Fr. Abwasser und Sickerleitungen spülen (2020, alle 3 Jahre)							
4	Zugangslauben zu den Wohnungen anpassen	0	10'000		0.00		10'000.00-	-100
6	Fernwärmeleitungen	32'000	0		0.00		32'000.00	---
	Vorbereitungsarbeiten im Bereich Neubau Turnhalle zum Anschluss an den Wärmeverbund. (Total 40000.00 Fr. Kostenverteilung: Asylunterkünfte 4/5 32000.00 Fr. und Jugendtreff 1/5 8000.00 Fr.) Kostenzusammenstellung Erne AG							
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	200	500		1'060.00		300.00-	-60
1	Ordentlicher Unterhalt	200	500		0.00		300.00-	-60
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0		0.25		0.00	---
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'000	14'000		13'996.25		0.00	0
	100 Budget	14'000	14'000		0.00		0.00	0
3637.00	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	80'000	80'000		63'181.00		0.00	0
1	Lebensunterhalt Asylsuchende	80'000	80'000		0.00		0.00	0
	4.00 x 20'000.00 / 4.00 x 20'000.00							
3910.05	Verrechnung Werkhof	4'100	2'700		4'151.89		1'400.00	52
1	Verrechnung Personalkosten	3'700	2'400		0.00		1'300.00	54
2	Verrechnung Betriebskosten	400	300		0.00		100.00	33
4260.00	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		0	0		1'076.75	0.00	---
4470.00	Mietzinse		0	0		26'649.00	0.00	---
4610.00	Kostenersatz Asylsuchende/Flüchtlinge		150'000	160'000		135'350.65	10'000.00-	-6
2	Rückerstattung Kanton		150'000	160'000		0.00	10'000.00	-6
	4.00 x 37'500.00 / 4.00 x 40'000.00 Ansatz 30.50 pro Person und Tag gemäss Berechnung ORS vom 7. September 2019.							
579	Fürsorge, übriges Saldo	700'300	700'300	698'400	698'400	655'908.50	1'900.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
5790 Fürsorge, übriges	700'300		698'400		655'908.50		1'900.00	0
Saldo		700'300		698'400		655'908.50		
3130.01 Mitgliederbeiträge	500		1'100		810.00		600.00-	-55
1 Murimoos	100		100		0.00		0.00	0
2 Schuldenberatungsstelle	400		400		0.00		0.00	0
3 SKOS	0		600		0.00		600.00-	-100
3631.00 Beiträge an den Kanton	678'800		676'300		634'759.15		2'500.00	0
gemäss Budget vom Kanton								
3636.00 Beiträge an private	1'000		1'000		339.35		0.00	0
Organisationen ohne Erwerbszwe								
3637.00 Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		20'000.00		0.00	0
1 Übernahme Verlustscheine	20'000		20'000		0.00		0.00	0
Krankenkassen								
Sperrliste KVG enthält 40 Dossiers								
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	817'600	10'000	832'400	10'000	793'739.89	11'009.85	14'800.00-	-2
Saldo		807'600		822'400		782'730.04		
61 Strassenverkehr	762'900	10'000	777'700	10'000	739'039.89	11'009.85	14'800.00-	-2
Saldo		752'900		767'700		728'030.04		
613 Kantonsstrassen, übrige	18'100	10'000	18'600	10'000	19'049.00	10'759.85	500.00-	-6
Saldo		8'100		8'600		8'289.15		
6130 Kantonsstrassen, übrige	18'100	10'000	18'600	10'000	19'049.00	10'759.85	500.00-	-6
Saldo		8'100		8'600		8'289.15		
3141.00 Strassenentwässerung	5'100		5'100		5'061.90		0.00	0
Interne Verrechnung 1.7201.4240.01								
1 Entwässerung Kantonsstrassen	4'700		4'700		0.00		0.00	0
2 Mehrwertsteuer	362		362		0.00		0.00	0
3 Rundung	38		38		0.00		0.00	0
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	0		0		946.20		0.00	---
3631.00 Beiträge an den Kanton	0		500		0.00		500.00-	-100
1 Unterhalt Betriebs- und Sicherheitsanlagen	0		500		0.00		500.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3660.10 Planmässige Abschreibungen	13'000		13'000		13'040.90		0.00	0
Investitionsbeiträge an den K								
100 Budget	13'000		13'000		0.00		0.00	0
4611.00 Entschädigung vom Kanton		10'000		10'000		10'759.85	0.00	0
1 Winterdienst für K412		10'000		10'000		0.00	0.00	0
615 Gemeindestrassen	744'800		759'100		719'990.89	250.00	14'300.00-	-2
Saldo		744'800		759'100		719'740.89		
6150 Gemeindestrassen	744'800		759'100		719'990.89	250.00	14'300.00-	-2
Saldo		744'800		759'100		719'740.89		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und	35'400		35'300		18'793.95		100.00	0
Betriebspersonals								
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'200		2'200		1'173.80		0.00	0
Verwaltungskosten								
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'700		1'660.80		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an	1'100		1'100		598.15		0.00	0
Unfallversicherungen								
3054.00 AG-Beiträge an	500		500		239.85		0.00	0
Familienausgleichskasse								
3055.00 AG-Beiträge an	300		300		197.95		0.00	0
Krankentaggeldversicherungen								
3055.09 Rückvergütungen von	0		0		168.85-		0.00	---
Krankentaggeldversicherungen								
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		0		440.85		500.00	---
1 Arbeitssicherheit Schweiz	500		0		0.00		500.00	---
Mitgliederbeitrag								
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'351.59		0.00	0
1 Streusalz	13'500		13'500		0.00		0.00	0
2 Robidogbeutel	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	9'900		34'700		14'996.13		24'800.00-	-71
und Fahrzeuge								
100 Anschaffung Maschinen	0		28'300		0.00		28'300.00-	-100
200 Anschaffung Geräte	9'900		6'400		0.00		3'500.00	55

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
<p>aus Budget gestrichen; Ladekran für Mercedes, Neubeschaffung (Auf- und Abladen von schweren Geräten und Materialien - z.B. beim Wasserleitungsbau, Unterhalt Schachtdeckel, Hydrantenunterhalt, Signalisationen,...)</p> <p>CHF 3'514.50; GPS-Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung (Anteil für Strasse: 1/3 + 100% der MwSt.) - Altes Gerät läuft mit 3G-Netz, welches ab Ende 2020 abgeschaltet wird.</p> <p>CHF 447.20; GPS-Vermessungsgerät Garantieverlängerung, Ersatzbeschaffung (Anteil für Strasse 1/3 + MwSt.)</p> <p>CHF 2'054.85; Kandelaber-Flaggen, Ergänzung für K412 und Ersatz der defekten Beflaggung, 7 Stk.</p> <p>CHF 3'851.35; Weihnachtsbeleuchtung, Ergänzung für K412, 4 Stk.</p>								
3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000	45'000	48'957.40	0.00	0		
1	Strom für Strassenbeleuchtung	41'000	41'000	0.00	0.00	0		
2	Strom für Unterführung und Verkehrsspiegel	1'500	1'500	0.00	0.00	0		
3	Kompostgebühren Schnittgut Strassen	2'500	2'500	0.00	0.00	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	10'700	6'099.50	300.00	3		
1	Ordentlicher Unterhalt	5'000	5'000	0.00	0.00	0		
2	Kandelaber Weihnachtsbeleuchtung Montage und Demontage	3'500	3'200	0.00	300.00	9		
3	Zusätzliche Kandelaber K412 Weihnachtsbaumbeleuchtung Montage und Demontage	1'000	1'000	0.00	0.00	0		
4	Strassenzustandsplan	1'500	1'500	0.00	0.00	0		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'200	0	0.00	7'200.00	---		
<p>CHF 7'200 Verkehrsgutachten; Kostenschätzung Ing. Büro Senn; Antrag aus der Bevölkerung für eine Einführung einer Tempo 30-Zone an der Kindhauserstrasse (Abzweigung Bergstrasse/Herrenbergstrasse - unteren Dönibach). Grundlage für die Einführung einer neuen 30er-Zone ist ein Verkehrsgutachten.</p>								
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	184.90	0.00	0		
3141.00	Strassenentwässerung	46'400	46'400	48'854.75	0.00	0		
<p>Interne Verrechnung 1.7201.4240.01</p>								
1	Entwässerung Gemeindestrassen	43'000	43'000	0.00	0.00	0		
2	Mehrwertsteuer	3'311	3'311	0.00	0.00	0		
3	Rundung	89	89	0.00	0.00	0		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	230'000		230'000	210'445.56		0.00	0
1	Strassewischen	20'000		20'000	0.00		0.00	0
2	Winterdienst	15'000		15'000	0.00		0.00	0
3	Strassenbeleuchtung	24'000		24'000	0.00		0.00	0
4	Strassenschächte reinigen	17'000		20'000	0.00		3'000.00-	-15
5	Markierungen erneuern	5'000		5'000	0.00		0.00	0
6	Einlaufschächte sanieren	20'000		20'000	0.00		0.00	0
7	Oberflächenbelag erneuern	20'000		20'000	0.00		0.00	0
8	Projektierung Ingenieur	15'000		15'000	0.00		0.00	0
9	Kleine Sanierungsprojekte und div. Unterhaltsarbeiten	94'000		91'000	0.00		3'000.00	3
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500	0.00		0.00	0
1	Ordentlicher Unterhalt Bushäuschen	500		500	0.00		0.00	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	2'000		1'000	0.00		1'000.00	100
1	Weihnachtsbeleuchtung Unterh.	2'000		1'000	0.00		1'000.00	100
3170.00	Reisekosten und Spesen	0		0	2'202.00		0.00	---
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	153'200		154'300	148'631.85		1'100.00-	-1
100	Budget	153'200		154'300	0.00		1'100.00-	-1
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		0	24'185.25		0.00	---
3910.05	Verrechnung Werkhof	181'700		179'200	182'145.46		2'500.00	1
1	Verrechnung Personalkosten Werkhof	154'000		139'100	0.00		14'900.00	11
2	Verrechnung Betriebskosten Werkhof	17'400		17'500	0.00		100.00-	-1
3	Verrechnung Personalkosten Winterdienst	9'300		20'100	0.00		10'800.00-	-54
4	Verrechnung Betriebskosten Winterdienst	1'000		2'500	0.00		1'500.00-	-60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0			250.00	0.00	---
62	Öffentlicher Verkehr Saldo	54'700		54'700	54'700.00		0.00	0
			54'700	54'700		54'700.00		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
622	Regionalverkehr	54'700		54'700	54'700.00		0.00	0
	Saldo		54'700	54'700		54'700.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	54'700		54'700	54'700.00		0.00	0
	Saldo		54'700	54'700		54'700.00		
3634.00	Beitrag ZVV	54'000		54'000	54'000.00		0.00	0
	1 ZVV-Beitrag Schulbus	36'000		36'000	0.00		0.00	0
	2 ZVV-Beitrag Abdenverbindungen	18'000		18'000	0.00		0.00	0
3634.01	Beitrag Badenmobil	700		700	700.00		0.00	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'970'000	1'726'500	1'963'600	1'975'304.15	1'682'286.89	26'400.00-	-10
	Saldo		243'500	269'900		293'017.26		
71	Wasserversorgung	764'600	753'600	725'000	738'932.17	728'587.52	8'400.00-	-43
	Saldo		11'000	19'400		10'344.65		
710	Wasserversorgung	764'600	753'600	725'000	738'932.17	728'587.52	8'400.00-	-43
	Saldo		11'000	19'400		10'344.65		
7100	Wasserversorgung	11'000		19'400	13'360.25	3'015.60	8'400.00-	-43
	Saldo		11'000	19'400		10'344.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	0.00		0.00	0
	1 Blumen	1'000		1'000	0.00		0.00	0
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	10'000		10'000	10'000.00		0.00	0
	1 Wasser für öffentliche Brunnen pauschal für April bis Oktober	10'000		10'000	0.00		0.00	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		8'400	0.00		8'400.00-	-100
	1 Sanierung Brunnen	0		8'400	0.00		8'400.00-	-100
	aus Budget gestrichen; exkl. MwSt. - Sanierung Brunnen Raiweg							
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	0		0	3'360.25		0.00	---
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		0		0	3'015.60	0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	753'600	753'600	705'600	705'600	725'571.92	725'571.92	0.00	---
Saldo								
3010.00 Löhne Betriebspersonal	8'900		8'900		9'842.40		0.00	0
1 Löhne Verwaltungspersonal	6'400		8'900		0.00		2'500.00-	-28
2 Löhne Werkhof	2'500		0		0.00		2'500.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		619.70		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'000		709.20		300.00-	-30
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		315.95		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		126.85		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		104.45		0.00	0
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		89.10-		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'980.00		0.00	0
1 Jährliche Aus-+Weiterbildungsk	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		160.00		0.00	0
1 Beiträge Brunnenmeisterverband	200		160		0.00		40.00	25
2 Rundung	0		40		0.00		40.00-	-100
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		13'074.70		0.00	0
1 Leitungs-+Kleinmaterial jährliche Ausgaben	10'000		10'000		0.00		0.00	0
3101.01 Wasserankauf	108'100		108'100		151'851.40		0.00	0
1 Wasserankauf von Dietikon	95'700		95'700		0.00		0.00	0
2 Wasserankauf vom Mutschellen	10'900		10'900		0.00		0.00	0
3 Hydrantenentschädigung an Mutschellen	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'200		7'900		19'592.95		2'700.00-	-34
200 Anschaffung Geräte	3'200		0		0.00		3'200.00	---
CHF 2'855.00; GPS-Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung (Anteil für Wasser 1/3 ohne MwSt.) - Altes Gerät läuft mit 3G-Netz, welches ab Ende 2020 abgeschaltet wird.								
CHF 363.30; GPS-Vermessungsgerät Garantieverlängerung, Ersatzbeschaffung (Anteil für Wasser 1/3 ohne MwSt.)								
201 Anschaffung Wasserzähler	0		5'720		0.00		5'720.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
Kein Ersatz Wasserzähler 202 Anschaffung Funkmodul für Wasserzähler	0		2'200		0.00		2'200.00-	-100
Kein Ersatz Wasserzähler 300 Anschaffung Mobiliar Informatik	2'000		0		0.00		2'000.00	---
CHF 2'000; Ersatz von 2 Bürostühlen 999 Rundung	0		20-		0.00		20.00	-100
3120.01 Strom	20'000		20'000		19'361.50		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'200		20'200		22'946.85		41'000.00	203
1 Nachführung Leitungskataster, Wasserproben, etc.	18'000		18'000		0.00		0.00	0
2 Swisscom	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3 Porti	200		200		0.00		0.00	0
5 GWP Gen. Wasserversorgungsplan	41'000		0		0.00		41'000.00	---
CHF 41'000 (exkl. MwSt.) Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)								
Das GWP hat folgende Ziele:								
- Darstellung des IST-Zustandes der Wasserversorgung								
- Entwicklung und Darstellung einer SOLL-Analyse								
- Erstellen einer Prioritätenliste für die								
Realisierung der Sanierungen und Erweiterungen								
- Erarbeitung der Grundlagen für den Finanzplan								
Wasserversorgung								
Mit der Generellen Wasserversorgungsplanung erhält die Gemeinde ausführliche Kenntnisse über den baulichen und betrieblichen Zustand der Anlagen der Wasserversorgung sowie der Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes im Löschfall.								
3130.01 Beitrag Schweiz. Verein Gas- und Wasserfach	1'000		1'000		1'072.00		0.00	0
1 SVGW Mitgliederbeitrag	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'800		1'782.40		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 GWF Ablesungssoftware	800		800		0.00		0.00	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'886.05		0.00	0
1 Gebäudeversicherung AGV	900		900		0.00		0.00	0
2 Mobiliar-+Gebäudevers.Helvetia	900		900		0.00		0.00	0
3 Haftpfl.-+Kaskovers.Mobiliar	700		700		0.00		0.00	0
4 Maschinenversicherung Zürich	1'300		1'300		0.00		0.00	0
5 PH Grunschen GVZ	100		100		0.00		0.00	0
6 Dienstfahrtenversicherung AXA	100		100		0.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	700		700		665.00		0.00	0
1 Strassenverkehrsamt, AG 370203	300		300		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2	Unternehmensabgabe 2019 Radio / TV	365	365		0.00		0.00	0
999	Rundung	35	35		0.00		0.00	0
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	110'000	110'000		80'018.10		0.00	0
1	Reservoirs + Pumperke Unterhalt	6'000	6'000		0.00		0.00	0
2	Reparatur Wasserleitungsbrüche	20'000	20'000		0.00		0.00	0
3	Projektierungsarbeiten Ingenieur	15'000	15'000		0.00		0.00	0
4	Kleine Sanierungsprojekte und Unterhaltsarbeiten	62'000	69'000		0.00		7'000.00-	-10
7	Unterhaltsvertrag Hydranten- kontrolle + Revisionen	7'000	0		0.00		7'000.00	---
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen un Fahrzeuge	2'500	2'500		1'638.25		0.00	0
200	Unterhalt Geräte	1'500	1'500		0.00		0.00	0
	Revisionen Pumpen							
400	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'000		0.00		0.00	0
	Fahrzeugservice Caddy							
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		598.80		0.00	0
3192.00	Grundwasser-Konzession BVU	8'000	8'000		7'069.75		0.00	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	6'000	6'000		5'227.40		0.00	0
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	250'300	250'300		245'807.05		0.00	0
200	Budget	250'300	250'300		0.00		0.00	0
3300.91	Planmässige Abschreibungen üb Sachanlagen	13'600	0		0.00		13'600.00	---
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0	0		1.00		0.00	---
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	15'000	15'000		15'000.00		0.00	0
	1.0210.4612.00							
3612.05	Verrechnung Werkhof	118'900	122'500		119'336.92		3'600.00-	-3
1	Verrechnung Personalkosten	108'900	110'600		0.00		1'700.00-	-2
2	Verrechnung Betriebskosten	10'000	11'900		0.00		1'900.00-	-16
3637.00	Nutzungsbeschränkung	4'900	4'900		1'872.35		0.00	0
1	Holenstrasse Entschädigung Schutzzonen	1'720	1'720		0.00		0.00	0
2	Rossweid Entschädigung Schutzzonen	3'025	3'025		0.00		0.00	0
3	Risi + Chaltenbrunnen Entschädigung Schutzzonen	100	100		0.00		0.00	0
5	Rundung	55	55		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021				Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand		Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4240.00	Wassergebühren		557'100		545'900		555'909.10		11'200.00	2
1	Verbrauchsgebühren		401'850		391'500		0.00		10'350.00-	3
	178'600.00 x	2.25 /	174'000.00 x	2.25						
2	Grundtaxe je Abonnent		145'250		144'375		0.00		875.00-	1
	830.00 x	175.00 /	825.00 x	175.00						
3	Wasserpauschale öffentliche Brunnen		10'000		10'000		0.00		0.00	0
999	Rundung		0		25		0.00		25.00	-100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		8'240.65		0.00	0
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		0		9'945.00		10'000.00	---
4612.00	Hydrantenentschädigung		83'700		83'700		83'700.00		0.00	0
1	Hydrantenentschädigung		83'700		83'700		0.00		0.00	0
	186.00 x	450.00 /	186.00 x	450.00						
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		20'500		20'500		21'600.00		0.00	0
1	AGV, Pauschalbeitrag Löschwasserversorgung		18'500		18'500		0.00		0.00	0
	185.00 x	100.00 /	185.00 x	100.00						
2	AGV, Beitrag an Unterhalt		2'000		2'000		0.00		0.00	0
	2.00 x	1'000.00 /	2.00 x	1'000.00						
4660.71	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Ha		53'800		49'000		41'457.85		4'800.00	10
100	Budget		53'800		49'000		0.00		4'800.00-	10
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		23'500		1'500		4'719.32		22'000.00	1467
72	Abwasserbeseitigung Saldo		581'700		597'600		568'077.10		0.00	---
720	Abwasserbeseitigung Saldo		581'700		597'600		568'077.10		0.00	---
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Saldo		581'700		597'600		568'077.10		0.00	---
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'400		15'300		15'150.20		100.00	1
1	Löhne Verwaltungspersonal		15'400		15'300		0.00		100.00	1

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		955.40		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'660.80		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		486.90		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		195.20		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		161.05		0.00	0
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		137.35-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		0.00		0.00	0
1 Jährliche Ausgaben	300		300		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'800		0		0.00		6'800.00	---
<p>CHF 2'855.00; GPS-Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung (Anteil für Abwasser 1/3 ohne MwSt.) - Altes Gerät läuft mit 3G-Netz, welches ab Ende 2020 abgeschaltet wird.</p> <p>CHF 363.30; GPS-Vermessungsgerät Garantieverlängerung, Ersatzbeschaffung (Anteil für Abwasser 1/3 ohne MwSt.)</p> <p>CHF 3'290.00; Rohrkamera, Neubeschaffung - Einsatz bei Schmutz- + Sauberwasserleitungen zur schnellen Beurteilung von Verstopfungen. Aufwand von externen Kosten für Kanal-TV-Aufnahmen kann reduziert werden. Reaktionszeit kann verkürzt werden.</p>								
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		3'699.90		0.00	0
1 Strom für Regenwasserklärbecke und Abwasserpumpwerk	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'400		33'400		40'027.65		0.00	0
1 Nachführen Abwasserkataster Ing. Senn AG	15'000		15'000		0.00		0.00	0
2 Abwasserkat., Sandpflanzenfilt. Unterhalt und Wartung	7'000		7'000		0.00		0.00	0
3 Service Abwasserpumpwerk Hohen Holenstrasse	600		600		0.00		0.00	0
4 Service Abwasserpumpwerk uSchö Unterer Schönenberg	600		600		0.00		0.00	0
5 Prüfung und Wartung Regenbecke Grunschen und Absturzsicherung	200		200		0.00		0.00	0
6 Gewässerschutzstelle Ing. Senn AG, Prüfung Gesuche	10'000		10'000		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		204.40		0.00	0	
1 Gebäudeversicherung AGV	200		200		0.00		0.00	0	
2 Mobiliar-+Geb.vers.Helvetia	100		100		0.00		0.00	0	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	60'000		78'000		58'294.65		18'000.00-	-23	
1 Kontrollschachtdeckel sanieren	10'000		10'000		0.00		0.00	0	
2 Sandpflanzenanlage warten	2'500		2'500		0.00		0.00	0	
3 Projektierungsarbeiten Ingenieur	5'000		5'000		0.00		0.00	0	
4 Kleine Sanierungsarbeiten und diverse Unterhaltsarbeiten	42'500		42'500		0.00		0.00	0	
5 Leitungen spülen	0		18'000		0.00		18'000.00-	-100	
gemäss PA 2019-124 CHF 18'000 in den geraden Jahren									
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		0		0.00		400.00	---	
3192.00 Abgeltung von Rechten, Nutzungsgebühren	1'600		1'600		1'600.00		0.00	0	
1 BVU, Abwassereinleitung Sandpflanzenfilteranlage	1'600		1'600		0.00		0.00	0	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	104'100		104'100		103'287.70		0.00	0	
200 Budget	104'100		104'100		0.00		0.00	0	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übr immaterielle Anlagen	6'700		6'700		6'748.65		0.00	0	
2 Abschreibungen Generelle Entwässerungsplanung GEP 2017	6'700		6'700		0.00		0.00	0	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'000		12'000		12'000.00		0.00	0	
1.0210.4612.00									
3612.01 Betriebsbeitrag an ARA	230'000		229'700		171'319.25		300.00	0	
1 Limeco, Betriebskostenanteil	230'000		229'700		0.00		300.00	0	
3612.03 Benützung Kanalnetz	9'000		8'000		9'144.50		1'000.00	12.3	
3612.04 Beitrag Abschreibungsanteile ARA	80'000		80'800		87'181.60		800.00-	-1	
1 Limeco, Abschreibungsanteile	80'000		80'800		0.00		800.00-	-1	
3612.05 Verrechnung Werkhof	13'200		18'900		13'204.23		5'700.00-	-30	
1 Verrechnung Personalkosten	11'900		16'800		0.00		4'900.00-	-29	
2 Verrechnung Betriebskosten	1'300		2'100		0.00		800.00-	-38	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'000		3'000		2'979.05		0.00	0	
100 Budget	3'000		3'000		0.00		0.00	0	
4240.00 Abwassergebühren		435'000		435'000		456'529.80	0.00	0	
1 Verbrauchsgebühren		435'000		435'000		0.00	0.00	0	
174'000.00 x 2.50 / 174'000.00 x 2.50									

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4240.01 Strassen-/Platzentwässerung		47'700		47'700		47'700.00	0.00	0
Interne Verrechnung 1.6130.3141.00 und 1.6150.3141.00								
1 Entwässerung Kantonsstrassen		4'700		4'700		0.00	0.00	0
2 Entwässerung Gemeindestrassen		43'000		43'000		0.00	0.00	0
4612.00 Kanalbenützung durch Dietikon		1'500		1'500		8'674.55	0.00	0
4660.71 Planmässige Auflösung		72'700		64'700		55'172.75	8'000.00	12
Investitionsbeiträge private Ha								
100 Budget		72'700		64'700		0.00	8'000.00-	12
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		39'913.32		0.00	---
Spezialfinanzierung								
9011.00 Aufwandüberschuss		24'800		48'700		0.00	23'900.00-	-49
Spezialfinanzierung								
73 Abfallwirtschaft	375'000	372'700	374'900	372'000	361'950.82	359'261.62	600.00-	-21
Saldo		2'300		2'900		2'689.20		
730 Abfallwirtschaft	375'000	372'700	374'900	372'000	361'950.82	359'261.62	600.00-	-21
Saldo		2'300		2'900		2'689.20		
7300 Abfallwirtschaft	2'300		2'900		2'689.20		600.00-	-21
Saldo		2'300		2'900		2'689.20		
3631.00 Beiträge an den Kanton	1'200		1'200		992.40		0.00	0
Tierkörperentsorgung								
3632.01 Beitrag Kadaversammelstelle	1'100		1'700		1'696.80		600.00-	-35
1 Beitrag an Stadt Baden	1'140		0		0.00		1'140.00	---
2'850.00 x 0.40 / 0.00 0.00								
gemäss Schreiben vom 23.09.2020 der Stadt Baden								
999 Rundung	40-		0		0.00		40.00-	---
7301 Abfallwirtschaft	372'700	372'700	372'000	372'000	359'261.62	359'261.62	0.00	---
[Gemeindebetrieb]								
Saldo								
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und	9'700		9'700		9'575.10		0.00	0
Betriebspersonals								
2 Löhne Verwaltungspersonal	9'700		9'700		0.00		0.00	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	600		600		603.35		0.00	0
Verwaltungskosten								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		934.80		100.00	11
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		308.10		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		123.65		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		101.60		0.00	0
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		86.65-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		2'432.51		0.00	0
1 Druck Grüngutvignetten	2'300		2'300		0.00		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'320.00		0.00	0
1 Druck Abfallkalender	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3130.01 Kehricht	127'400		127'400		120'962.50		0.00	0
1 Verbrennung	78'000		78'000		0.00		0.00	0
2 Sammlung und Transport	49'400		49'400		0.00		0.00	0
3130.02 Grüngut	94'200		94'200		94'723.80		0.00	0
1 Feldrandkompostierung	61'200		61'200		0.00		0.00	0
2 Sammlung und Transport	36'000		36'000		0.00		0.00	0
3 Schnittgut Strassen	2'500-		2'500-		0.00		0.00	0
4 Schnittgut Friedhof	500-		500-		0.00		0.00	0
3130.03 Übrige Dienstleistungen	500		500		777.85		0.00	0
1 Porto Abfallkalender, Flyer, etc.	500		500		0.00		0.00	0
3130.04 Papier und Karton	21'500		21'500		20'192.25		0.00	0
1 Sammlung und Transport	21'500		21'500		0.00		0.00	0
3130.05 Glas	12'500		12'500		14'756.60		0.00	0
1 Leerung und Transport	12'500		12'500		0.00		0.00	0
3130.06 Metall	6'500		6'500		790.05		0.00	0
1 Leerung und Transport	6'500		6'500		0.00		0.00	0
3130.10 Weitere Abfallarten	6'000		6'000		4'356.35		0.00	0
1 Entsorgung Sonderabfall, Öl, Bauschutt, Medikamente	6'000		6'000		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	2'600		2'600		0.00		0.00	0
1 Reinigung Unterflursammelstellen	2'600		2'600		0.00		0.00	0
Reinigung der Unterflursammelstelle (ungerade Jahren)								
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		0		0.00		100.00	---
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'800		7'800		7'789.75		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2 Abschreibungen Unterflursammelstelle Industri	7'800		7'800		0.00		0.00	0
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	0		1'000		1'131.00		1'000.00-	-100
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	8'000		8'000		8'000.00		0.00	0
1.0210.4612.00								
3612.05 Verrechnung Werkhof	18'200		18'200		18'235.67		0.00	0
1 Verrechnung Personalkosten	16'300		16'100		0.00		200.00	1
2 Verrechnung Betriebskosten	1'900		2'100		0.00		200.00-	-10
4240.00 Kehrrichtgebühren		125'000		125'000		117'616.62	0.00	0
1 Vergütungen Petroplatz AG		125'000		125'000		0.00	0.00	0
4240.01 Grundgebühren		129'600		128'700		120'966.80	900.00	1
1 Grundgebühr je Haushalt und Gewerbebetrieb		129'600		128'700		0.00	900.00-	1
1'440.00 x 90.00 / 1'430.00 x 90.00								
4240.02 Grüngutgebühren		95'000		95'000		93'310.55	0.00	0
1 Verkauf Grüngutvignetten		95'000		95'000		0.00	0.00	0
4240.03 Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken		0		0		35.25	0.00	---
4250.00 Verkäufe		13'000		13'200		11'114.70	200.00-	-2
1 Altpapierverkäufe		13'000		13'200		0.00	200.00	-2
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'100		10'100		16'217.70	0.00	0
1 Vergütung VetroSwiss		9'100		9'100		0.00	0.00	0
2 Ertrag aus Altmetall		1'000		1'000		0.00	0.00	0
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	51'800		50'300		52'233.34		1'500.00	3
74 Verbauungen	62'600		68'800		57'491.89	507.35	6'200.00-	-9
Saldo		62'600		68'800		56'984.54		
741 Gewässerverbauungen	62'600		68'800		57'491.89	507.35	6'200.00-	-9
Saldo		62'600		68'800		56'984.54		
7410 Gewässerverbauungen	62'600		68'800		57'491.89	507.35	6'200.00-	-9
Saldo		62'600		68'800		56'984.54		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100		3'100		3'029.65		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		190.85		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		332.40		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		97.50		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		39.05		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		32.15		0.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		27.45-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		1'588.50		0.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		957.75		0.00	---
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000		884.50		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauen	10'000		10'000		2'257.65		0.00	0
1 Bachleitungen fräsen+spülen	10'000		10'000		0.00		0.00	0
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'500		10'500		10'485.60		0.00	0
100 Budget	10'500		10'500		0.00		0.00	0
3631.00 Beiträge an den Kanton	5'000		10'000		6'144.80		5'000.00-	-50
1 Ordentlicher Unterhalt	5'000		0		0.00		5'000.00	---
2 Unterhalt Repisch	0		10'000		0.00		10'000.00-	-100
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Ka	10'200		10'200		10'217.65		0.00	0
100 Budget	10'200		10'200		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	21'200		22'400		21'261.29		1'200.00-	-5
1 Verrechnung Personalkosten	19'000		19'800		0.00		800.00-	-4
2 Verrechnung Betriebskosten	2'200		2'600		0.00		400.00-	-15
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		507.35	0.00	---
75 Arten- und Landschaftsschutz Saldo	28'700		28'700		32'455.57	11'064.25	0.00	0
		28'700		28'700		21'391.32		
750 Arten- und Landschaftsschutz Saldo	28'700		28'700		32'455.57	11'064.25	0.00	0
		28'700		28'700		21'391.32		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
7500 Arten- und Landschaftsschutz	28'700		28'700		32'455.57	11'064.25	0.00	0
Saldo		28'700		28'700		21'391.32		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		960.00		0.00	---
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400		6'800		5'339.15		400.00-	-6
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		119.10		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		206.40		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		71.60		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		24.80		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.55		0.00	0
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		50.75-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'010.85		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'081.20		0.00	0
1 Schilfentsorgung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	0		200		301.15		200.00-	-100
3140.00 Unterhalt Grundstücke Naturschutz	1'000		1'000		0.00		0.00	0
1 Jährliche Ausgaben	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3161.00 Mieten Toiletten Egelsee	2'300		2'300		1'884.70		0.00	0
1 Miete WC Egelsee Mai - Oktober	2'300		2'300		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		500		0.00		500.00-	-100
3636.00 Beiträge an Naturschutzgruppe	0		1'500		3'000.00		1'500.00-	-100
3910.05 Verrechnung Werkhof	14'400		11'800		14'447.82		2'600.00	22
1 Verrechnung Personalkosten	12'900		10'400		0.00		2'500.00	24
2 Verrechnung Betriebskosten	1'500		1'400		0.00		100.00	7
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		11'064.25	0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Saldo	1'200		1'100		1'131.20		100.00	9
			1'200		1'100		1'131.20		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Saldo	1'200		1'100		1'131.20		100.00	9
			1'200		1'100		1'131.20		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Saldo	1'200		1'100		1'131.20		100.00	9
			1'200		1'100		1'131.20		
3130.01	Beitrag Schutzverband Flughafe Zürich <small>Jahresbeitrag CHF 0.40/Einwohner.</small>	1'200		1'100		1'131.20		100.00	9
77	Übriger Umweltschutz Saldo	135'200	18'500	139'500	18'500	186'867.85	14'789.05	4'300.00-	-4
			116'700		121'000		172'078.80		
771	Friedhof und Bestattung Saldo	135'200	18'500	139'500	18'500	186'867.85	14'789.05	4'300.00-	-4
			116'700		121'000		172'078.80		
7710	Friedhof und Bestattung Saldo	135'200	18'500	139'500	18'500	186'867.85	14'789.05	4'300.00-	-4
			116'700		121'000		172'078.80		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		3'100		3'180.45		1'100.00	35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		166.55		100.00	50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		300		313.10		100.00	33
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		102.10		100.00	100
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		36.00		100.00	---
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		33.15		0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		28.30-		0.00	---	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		379.90		0.00	0	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'333.25		0.00	0	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		0		129.95		0.00	---	
3120.00 Ver- und Entsorgung	8'400		8'400		7'560.20		0.00	0	
1 Kompostgebühren Schnittgut Friedhof	500		500		0.00		0.00	0	
2 Strom	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
3 Grüngutcontainer-Marken	500		500		0.00		0.00	0	
4 Entsorgung Grabaushub	600		600		0.00		0.00	0	
5 Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	800		800		0.00		0.00	0	
6 Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	4'000		4'000		0.00		0.00	0	
3130.00 Bestattungswesen	20'000		20'000		17'748.60		0.00	0	
1 Bestattungskosten	20'000		20'000		0.00		0.00	0	
3130.01 Unterhalt Friedhof	46'000		51'000		43'523.40		5'000.00-	-10	
1 Jahresunterhalt Friedhof	35'000		35'000		0.00		0.00	0	
2 Diverse Gartenarbeiten	8'000		8'000		0.00		0.00	0	
3 Erstellung Hecke	0		8'000		0.00		8'000.00-	-100	
4 Ersatz Tröge Abdankungsraum	3'000		0		0.00		3'000.00	---	
Offerte Häusermann Gartenbau AG vom 20.04.2020									
3130.02 Dienstleistungen Dritter	0		0		35'674.75		0.00	---	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		342.55		0.00	0	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	3'300		5'000		26'518.05		1'700.00-	-34	
2000.00 Fr. Abwasser und Sickerleitungen spülen (jährlich)									
1 Ordentlicher Unterhalt	0		3'000		0.00		3'000.00-	-100	
4 Leitungen spülen	2'000		2'000		0.00		0.00	0	
2000.00 Fr. Abwasser und Sickerleitungen spülen (jährlich)									
5 Gravierung Gemeinschaftsgrab	1'300		0		0.00		1'300.00	---	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	500		1'000		683.90		500.00-	-50	
1 Ordentlicher Unterhalt	500		1'000		0.00		500.00-	-50	
1000.00 Fr. Unvorhergesehenes									
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		500		389.20		300.00-	-60	
1 Ordentlicher Unterhalt	200		500		0.00		300.00-	-60	
500.00 Fr. Unvorhergesehenes									
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	41'800		41'800		41'833.55		0.00	0	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
100 Budget	41'800		41'800		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	6'900		5'200		6'947.50		1'700.00	33
1 Verrechnung Personalkosten	6'200		4'600		0.00		1'600.00	35
2 Verrechnung Betriebskosten	700		600		0.00		100.00	17
4240.00 Grabplatzgebühren		500		500		500.00	0.00	0
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		18'000		14'289.05	0.00	0
79 Raumordnung	21'000		28'000		28'397.55		7'000.00-	-25
Saldo		21'000		28'000		28'397.55		
790 Raumordnung	21'000		28'000		28'397.55		7'000.00-	-25
Saldo		21'000		28'000		28'397.55		
7900 Raumordnung	21'000		28'000		28'397.55		7'000.00-	-25
Saldo		21'000		28'000		28'397.55		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		88.85		0.00	---
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		61.45		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		18.00		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		37.80		0.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		32.25-		0.00	---
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		3'000		4'690.90		3'000.00-	-100
3 Gestaltungsplan Rai	0		3'000		0.00		3'000.00-	-100
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		13'600		14'416.15		1'600.00-	-12
1 Relis, jährliche Ausgaben	12'000		12'000		0.00		0.00	0
2 Anpassung und Erweiterung LIS	0		1'600		0.00		1'600.00-	-100
3130.01 Beitrag Verband Landschaftsplaner	0		300		0.00		300.00-	-100
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3 Gestaltungsplan Rai	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3632.00 Beiträge Regionalplanung	9'000		9'100		9'116.65		100.00-	-1

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Baden Regio	8'500		8'500		0.00		0.00	0
3 ZPL Planung Limmattal	500		600		0.00		100.00-	-17
8 VOLKSWIRTSCHAFT	91'300	87'000	106'900	90'000	91'060.02	78'567.13	12'600.00-	-75
Saldo		4'300		16'900		12'492.89		
81 Landwirtschaft	72'900		73'300		74'886.34	519.20	400.00-	-1
Saldo		72'900		73'300		74'367.14		
812 Strukturverbesserungen	47'000		47'000		50'258.81		0.00	0
Saldo		47'000		47'000		50'258.81		
8120 Strukturverbesserungen	47'000		47'000		50'258.81		0.00	0
Saldo		47'000		47'000		50'258.81		
3000.00 Landwirtschaftskommission	1'000		1'000		720.00		0.00	0
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		3'900		3'878.50		0.00	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		243.55		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		413.40		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		126.95		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		49.90		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		42.45		0.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		36.15-		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		786.20		0.00	0
1 Strassenkies	6'000		6'000		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		30.45		0.00	---
3141.00 Unterhalt Verkehrs- und Flurwege	2'000		2'000		3'951.35		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt, Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauten, Drainagen	5'000		5'000		8'894.95		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Drainageleitungen spülen	5'000		5'000		0.00		0.00	0
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		4'803.40		0.00	0
1 Maschinenmiete	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		500		0.00		500.00-	-100
3910.05 Verrechnung Werkhof	26'300		25'800		26'353.86		500.00	2
1 Verrechnung Personalkosten	23'600		22'900		0.00		700.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	2'700		2'900		0.00		200.00-	-7
813 Produktionsverbesserungen Vieh Saldo	15'000		15'000	15'000	15'000.00	15'000.00	0.00	0
8130 Produktionsverbesserungen Vieh Saldo	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00	0.00	0
3635.00 Beiträge Landwirtschaft	15'000		15'000		15'000.00		0.00	0
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen Saldo	10'900		11'300	11'300	9'627.53	519.20	400.00-	-4
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen Saldo	10'900	10'900	11'300	11'300	9'627.53	519.20	400.00-	-4
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100		5'100		4'573.05		0.00	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		160.35		100.00-	-33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		500		243.00		200.00-	-40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		85.50		100.00-	-50
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		100		33.10		100.00-	-100
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		26.90		0.00	---
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		22.95-		0.00	---
3170.00 Spesen	0		0		67.10		0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter		4'000		4'000		3'250.00	0.00	0
1	Beiträge pro Volk an Bienenzüchter		4'000		0		0.00	4'000.00	---
	80.00 x	50.00 /	0.00	0.00					
3910.05	Verrechnung Werkhof		1'200		1'100		1'211.48	100.00	9
1	Verrechnung Personalkosten		1'100		1'000		0.00	100.00	10
2	Verrechnung Betriebskosten		100		100		0.00	0.00	0
4611.00	Entschädigungen vom Kanton			0		0	519.20	0.00	---
84	Tourismus Saldo		1'600		3'400		2'661.43	1'800.00-	-53
				1'600		3'400		2'661.43	
840	Tourismus Saldo		1'600		3'400		2'661.43	1'800.00-	-53
				1'600		3'400		2'661.43	
8400	Tourismus Saldo		1'600		3'400		2'661.43	1'800.00-	-53
				1'600		3'400		2'661.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		0		1'000		573.80	1'000.00-	-100
1	Blumen bei Ortstafeln und MGS		0		1'000		0.00	1'000.00-	-100
3130.00	Dienstleistungen Dritter		0		0		558.60	0.00	---
3910.05	Verrechnung Werkhof		1'600		2'400		1'529.03	800.00-	-33
1	Verrechnung Personalkosten		1'400		2'100		0.00	700.00-	-33
2	Verrechnung Betriebskosten		200		300		0.00	100.00-	-33
85	Industrie, Gewerbe, Handel Saldo		4'500		4'500		4'109.60	0.00	0
				4'500		4'500		4'109.60	
850	Industrie, Gewerbe, Handel Saldo		4'500		4'500		4'109.60	0.00	0
				4'500		4'500		4'109.60	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Saldo		4'500		4'500		4'109.60	0.00	0
				4'500		4'500		4'109.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'500		4'500		4'109.60	0.00	0
1	Beitrag Limmatstadt AG		4'500		4'500		0.00	0.00	0
	1.00 x	4'500.00 /	1.00 x	4'500.00					

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
87 Brennstoffe und Energie	12'300	87'000	25'700	90'000	9'402.65	78'047.93	10'400.00	16
Saldo	74'700		64'300		68'645.28			
871 Elektrizität		75'000		75'000		68'249.00	0.00	0
Saldo	75'000		75'000		68'249.00			
8710 Elektrizität		75'000		75'000		68'249.00	0.00	0
Saldo	75'000		75'000		68'249.00			
4120.00 Konzessionsgebühren		75'000		75'000		68'249.00	0.00	0
879 Energie, übriges	12'300	12'000	25'700	15'000	9'402.65	9'798.93	10'400.00-	-97
Saldo		300		10'700	396.28			
8790 Energie, übriges	12'300	12'000	25'700	15'000	9'402.65	9'798.93	10'400.00-	-97
Saldo		300		10'700	396.28			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		15'200		200.95		15'000.00-	-99
1 Nutzungsgebühr Solar-Log	200		200		0.00		0.00	0
2 Energie/Nachhaltigkeit	0		15'000		0.00		15'000.00-	-100
Bestandesaufnahme								
3130.01 Mitgliederbeitrag AEW AG	300		0		0.00		300.00	---
Beschluss der Abgeordnetenversammlung der Partnergemeinden der AEW Energie AG: Neueinführung von Mitgliederbeiträgen								
3130.02 Mitgliederbeitrag Energiestad Trägerverein	1'300		0		0.00		1'300.00	---
3144.00 Unterhalt Hochbauten	1'200		1'200		0.00		0.00	0
1 Service und Kontrollen	1'200		1'200		0.00		0.00	0
Photovoltaikanlagen								
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	100		100		1.00		0.00	0
1 Miete Zähler, AEW	100		100		0.00		0.00	0
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'200		9'200		9'200.70		0.00	0
2 Abschreibungen	9'200		9'200		0.00		0.00	0
Photovoltaikanlagen Gemeindeha								
4240.00 Stromgebühren Photovoltaikanlagen		0		0		17.79	0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4240.01 Kostendeckende Einspeisevergütung		12'000		12'000		9'781.14	0.00	0
1 Einspeisung in AEW-Netz in kW/h		12'000		12'000		0.00	0.00	0
4631.00 Beiträge vom Kanton Beitrag Bestandesaufnahme Energie-Nachhaltigkeit		0		3'000		0.00	3'000.00-	-100
9 FINANZEN UND STEUERN	2'487'500	11'766'100	2'451'500	11'794'700	3'975'483.37	12'760'236.27	64'600.00-	-1
Saldo	9'278'600		9'343'200		8'784'752.90			
91 Steuern	45'000	9'205'000	44'500	10'770'000	44'899.00	11'609'513.00	1'565'500.00-	-15
Saldo	9'160'000		10'725'500		11'564'614.00			
910 Steuern	45'000	9'205'000	44'500	10'770'000	44'899.00	11'609'513.00	1'565'500.00-	-15
Saldo	9'160'000		10'725'500		11'564'614.00			
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	8'990'000	40'000	10'540'000	39'419.00	10'985'022.85	1'550'000.00-	-15
Saldo	8'950'000		10'500'000		10'945'603.85			
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		38'151.00		0.00	---
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		6'434.50		0.00	0
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0		0		5'166.50-		0.00	---
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'500'000		7'050'000		7'009'867.30	550'000.00-	-8
1 Einkommenssteuern		6'500'000		7'050'000		0.00	550'000.00	-8
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		200'000		200'000		915'232.49	0.00	0
4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		0		0		12'172.40-	0.00	---
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'300'000		1'350'000		1'369'127.80	50'000.00-	-4
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		173'811.41	0.00	0
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		150'000		150'000		165'128.45	0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		1'750'000		1'364'027.80	950'000.00-	-54
1 Gewinn- und Kapitalsteuern		800'000		1'750'000		0.00	950'000.00	-54
9101 Sondersteuern Saldo	5'000	215'000	4'500	230'000	5'480.00	624'490.15	15'500.00-	-7
3601.00 Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	5'000		4'500		5'480.00		500.00	11
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000		40'000		393'703.40	10'000.00-	-25
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		150'000		150'000		196'546.75	0.00	0
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		10'000		1'600.00	5'000.00-	-50
4033.00 Hundetaxen		30'000		30'000		32'640.00	0.00	0
93 Finanz- und Lastenausgleich Saldo	1'921'000	250'800	1'906'000	435'800	2'003'000.00	610'050.00	200'000.00	14
		1'670'200		1'470'200		1'392'950.00		
930 Finanz- und Lastenausgleich Saldo	1'921'000	250'800	1'906'000	435'800	2'003'000.00	610'050.00	200'000.00	14
		1'670'200		1'470'200		1'392'950.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich Saldo	1'921'000	250'800	1'906'000	435'800	2'003'000.00	610'050.00	200'000.00	14
		1'670'200		1'470'200		1'392'950.00		
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	1'921'000		1'906'000		2'003'000.00		15'000.00	1
1 Abgabe Finanzausgleich	1'921'000		1'906'000		0.00		15'000.00	1
4621.52 Übergangsbeitrag Finanzausgleich		185'300		370'500		555'750.00	185'200.00-	-50
1 Übergangsbeitrag		185'250		370'500		0.00	185'250.00	-50
999 Rundung		50		0		0.00	50.00-	---
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung		65'500		65'300		54'300.00	200.00	0
1 CHF 23 pro Einwohner		65'550		65'320		0.00	230.00-	0
2'850.00 x 23.00 /	2'840.00 x	23.00						
gemäss DVI 16.07.2020								
2 Rundung		0		20-		0.00	20.00-	-100
999 Rundung		50-		0		0.00	50.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Saldo	23'600	29'600	9'600	27'600	6'622.18	35'517.75	12'000.00-	-67
		6'000		18'000		28'895.57			
961	Zinsen Saldo	18'000	12'000	4'000	10'000	2'884.50	18'131.00	12'000.00-	-200
			6'000	6'000		15'246.50			
9610	Zinsen Saldo	18'000	12'000	4'000	10'000	2'884.50	18'131.00	12'000.00-	-200
			6'000	6'000		15'246.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Spesen / Gebühren	4'000		0		0.00		4'000.00	---
	1 Vermittlungsgebühren Kredite	4'000		0		0.00		4'000.00	---
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'000		4'000		2'884.50		0.00	0
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000		0		0.00		10'000.00	---
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		16'381.00	0.00	0
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		0		1'750.00	2'000.00	---
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	5'600	17'600	5'600	17'600	3'737.68	17'386.75	0.00	0
		12'000		12'000		13'649.07			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	5'600	17'600	5'600	17'600	3'737.68	17'386.75	0.00	0
		12'000		12'000		13'649.07			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		0.00		0.00	0
	1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0
	2000.00 Fr. Unvorhergesehenes 000.00 Fr. Wohnung Links Boiler entkalken (2020, alle 3 Jahre)								
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'182.80		0.00	0
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		323.48		0.00	0
	1 AGV, Gebäudeversicherung	200		200		0.00		0.00	0
	2 Helvetia, Mobil- und Gebäudeversicherung	100		100		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'231.40		0.00	0
1 Cablecom	900		900		0.00		0.00	0
2 Billag	400		400		0.00		0.00	0
4430.00 Pacht- und Mietzinse		17'600		17'600		17'386.75	0.00	0
1 Miete Grau		6'600		6'600		0.00	0.00	0
2 Miete Adanir		9'240		9'240		0.00	0.00	0
3 Pachtzinsen		1'760		1'760		0.00	0.00	0
97 Rückverteilungen Saldo	2'000	2'000	2'000	2'000	2'414.45	2'414.45	0.00	0
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Saldo	2'000	2'000	2'000	2'000	2'414.45	2'414.45	0.00	0
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Saldo	2'000	2'000	2'000	2'000	2'414.45	2'414.45	0.00	0
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		2'000		2'000		2'414.45	0.00	0
1 Rückverteilung CO2-Abgabe durc SVA		2'000		2'000		0.00	0.00	0
99 Nicht aufgeteilte Posten Saldo	497'900	2'278'700	491'400	559'300	1'920'962.19	502'741.07	1'712'900.00	2523
990 Nicht aufgeteilte Posten Saldo	497'900	497'900	491'400	491'400	502'741.07	502'741.07	0.00	---
9901 Werkhof Saldo	488'700	488'700	481'000	481'000	491'183.67	491'183.67	0.00	---
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'900		352'200		364'366.70		4'700.00	1
1 Lohnkosten Werkhof	356'900		352'200		0.00		4'700.00	1
3010.09 Erstattung von Lohn	1'000-		1'000-		1'487.05-		0.00	0
1 EO Zivilschutz	1'000-		1'000-		0.00		0.00	0
3049.00 Übrige Zulagen	3'400		3'400		3'360.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Kleiderentschädigungen Werkhof	3'360		3'360		0.00		0.00	0
2 Rundung	40		40		0.00		0.00	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		22'200		22'964.75		300.00	1
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300		35'800		37'043.40		500.00	1
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500		3'800		11'703.15		7'700.00	203
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'500		4'700.45		100.00	2
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		2'800		3'874.65		800.00	29
3055.09 Rückvergütungen von Krankentaggeldversicherungen	0		0		3'304.45-		0.00	---
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000		0.00		2'000.00-	-67
1 Aus- und Weiterbildung Werkhof	1'000		3'000		0.00		2'000.00-	-67
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		469.65		0.00	0
1 Beitrag Arbeitssicherheit	500		500		0.00		0.00	0
2 Obstlieferungen	100		100		0.00		0.00	0
3100.00 Büromaterial	200		200		339.45		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		17'919.87		0.00	0
1 Material, Kraftstoffe, Reinig.	25'000		25'000		0.00		0.00	0
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		55.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		0		4'224.45		0.00	---
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	0		300		266.80		300.00-	-100
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'100		2'317.70		100.00-	-2
1 Strom	200		200		0.00		0.00	0
2 Grüngutcontainer-Marken	2'800		2'800		0.00		0.00	0
3 Entsorgung Bauschutt	1'000		1'100		0.00		100.00-	-9
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		654.60		4'000.00-	-80
3130.03 Telefon, Porti	100		100		48.00		0.00	0
3133.00 Informatik, Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'024.15		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'995.00		0.00	0
1 Gebäudeversicherung AGV und Helvetia	700		700		0.00		0.00	0
2 Haftpfl.-+Kaskovers. Mobiliar	3'000		3'000		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3	Dienstreifenversicherung AXA	300		300	0.00		0.00	0	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'200	2'186.25		0.00	0	
1	Strassenverkehrsamt	1'600		1'600	0.00		0.00	0	
2	Oberzolldirektion, LSVA	600		600	0.00		0.00	0	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	0		0	3'185.25		0.00	---	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	9'000		9'000	8'484.50		0.00	0	
1	Ordentlicher Unterhalt, Servic und Reparaturen	9'000		9'000	0.00		0.00	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	169.85		0.00	0	
3910.02	Soziallasten	1'600		1'600	1'621.55		0.00	0	
1	Personalanlässe	1'600		1'600	0.00		0.00	0	
	4.00 x 400.00 / 4.00 x 400.00								
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		0			1'127.25	0.00	---	
4612.05	Verrechnung Werkhof (gebührenfinanziert)		150'300		159'800		150'776.82	9'500.00-	-6
1	Verrechnung Personalkosten		137'100		143'600		0.00	6'500.00	-5
2	Verrechnung Betriebskosten		13'200		16'200		0.00	3'000.00	-19
4910.05	Verrechnung Werkhof (steuerfinanziert)		338'400		321'200		339'279.60	17'200.00	5
1	Verrechnung Personalkosten		304'000		285'400		0.00	18'600.00-	7
2	Verrechnung Betriebskosten		34'400		35'800		0.00	1'400.00	-4
9905	Allgemeine Personalkosten Saldo	9'200	9'200	10'400	10'400	11'557.40	11'557.40	0.00	---
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200		10'400	11'557.40		1'200.00-	-12	
1	Weihnachtsessen	3'200		3'200	0.00		0.00	0	
	40.00 x 80.00 / 40.00 x 80.00								
2	Personalausflug	6'000		6'000	0.00		0.00	0	
	30.00 x 200.00 / 30.00 x 200.00								
3	Skitag	0		1'200	0.00		1'200.00-	-100	
	12.00 x 100.00 / 12.00 x 100.00								
4910.02	Soziallasten		9'200		10'400		11'557.40	1'200.00-	-12
999	Abschluss Saldo		1'780'800		67'900	1'418'221.12		1'712'900.00	2523
		1'780'800		67'900		1'418'221.12			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
9990 Abschluss		1'780'800		67'900	1'418'221.12		1'712'900.00	2523
Saldo	1'780'800		67'900			1'418'221.12		
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0		0		1'418'221.12		0.00	---
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'780'800		67'900		0.00	1'712'900.00	2523

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	7'453'500	7'453'500	8'307'200	8'307'200	3'479'238.13	3'479'238.13
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000	0 50'000	200'000	0 200'000	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	240'000	68'000 172'000	0.00	0.00
2 BILDUNG	6'460'000	0 6'460'000	4'135'000	0 4'135'000	488'600.40	82'300.00 406'300.40
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	100'000	0 100'000	1'376'500	0 1'376'500	1'879'407.75	0.00 1'879'407.75
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	573'500	270'000 303'500	1'947'700	340'000 1'607'700	701'738.73	327'191.25 374'547.48
9 FINANZEN UND STEUERN	270'000 6'913'500	7'183'500	408'000 7'491'200	7'899'200	409'491.25 2'660'255.63	3'069'746.88

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000		200'000			
	Saldo		50'000		200'000		
02	Allgemeine Dienste	50'000		200'000			
	Saldo		50'000		200'000		
029	Verwaltungliegenschaften, übriges	50'000		200'000			
	Saldo		50'000		200'000		
0290	Verwaltungliegenschaften, übriges	50'000		200'000			
	Saldo		50'000		200'000		
5040.05	Gemeindehaus Wohnung West Renovation	0		200'000		0.00	
	BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 200'000.00						
5040.06	Werkhof Garderobenumbau Aussen-WC-Anlage	50'000		0		0.00	
	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 50'000.00						
	60000.00 Fr. Sanierung und Umbau Garderobe/Dusche/WC Werkhof und Aussen WC						
	(2019 bereits mit 24900.00 Fr. budgetiert, aber nicht realisiert da der Sanierungsbedarf bei der konkreten Ausführungsplanung materiell und finanziell massiv grösser war als erwartet und budgetiert). Kostenzusammenstellung öffentliche Liegenschaften						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			240'000	68'000		
	Saldo				172'000		
150	Feuerwehr			240'000	68'000		
	Saldo				172'000		
1500	Feuerwehr			240'000	68'000		
	Saldo				172'000		

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01 Pionierfahrzeug Feuerwehr Ersatz GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 240'000.00	0		240'000		0.00	
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 68'000.00		0		68'000		0.00
2 BILDUNG	6'460'000		4'135'000		488'600.40	82'300.00
Saldo		6'460'000		4'135'000		406'300.40
21 Obligatorische Schule	6'460'000		4'135'000		488'600.40	82'300.00
Saldo		6'460'000		4'135'000		406'300.40
217 Schulliegenschaften	6'460'000		4'135'000		488'600.40	82'300.00
Saldo		6'460'000		4'135'000		406'300.40
2170 Schulliegenschaften	6'460'000		4'135'000		488'600.40	82'300.00
Saldo		6'460'000		4'135'000		406'300.40
5030.01 Schulhaus 2, Aussengestaltung Pausenplatz BU-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 95'000.00	0		0		19'267.55	
5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau GV-Beschluss vom 27.02.2017 Betrag CHF 4'700'000.00 Kreditabrechnung 28.11.2019	0		0		211'976.25	
5040.05 Turnhalle, Projektierung Neubau GV-Beschluss vom 29.11.2018 Betrag CHF 285'000.00	0		0		255'022.20	
5040.06 Turnhalle Neubau GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 10'265'000.00	6'265'000		4'000'000		2'334.40	
5040.07 Projektstudie alte Turnhalle Umbau / Sanierung BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 75'000.00	0		75'000		0.00	
5040.08 Projektierung alte Turnhalle Umbau / Sanierung GV-Beschluss vom 28.06.2020 Betrag CHF 255'000.00	195'000		60'000		0.00	
6310.04 Schulhaus 2 Investitionsbeitr. Kanton		0		0		82'300.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	100'000		1'376'500		1'879'407.75	
	Saldo		100'000		1'376'500		1'879'407.75
61	Strassenverkehr	100'000		1'376'500		1'879'407.75	
	Saldo		100'000		1'376'500		1'879'407.75
613	Kantonsstrassen, übrige			1'058'500		1'681'902.85	
	Saldo				1'058'500		1'681'902.85
6130	Kantonsstrassen, übrige			1'058'500		1'681'902.85	
	Saldo				1'058'500		1'681'902.85
5610.00	K412 und Knoten Riedwies Fahrbahnsanierung und Ausbau GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 3'966'000.00	0		1'058'500		1'681'902.85	
615	Gemeindestrassen	100'000		318'000		197'504.90	
	Saldo		100'000		318'000		197'504.90
6150	Gemeindestrassen	100'000		318'000		197'504.90	
	Saldo		100'000		318'000		197'504.90
5010.08	K412 Bergstrasse Fahrbahnsanierung GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 180'000.00	0		90'000		16'031.25	
5010.17	Bernetstr., Schulstr.-Werkhof Belagssanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 123'000.00	0		0		109'678.45	
5010.20	Lärchenstrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 104'000.00	0		0		66'948.95	
5010.21	Egelseestrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 228'000.00	20'000		228'000		4'846.25	
5010.23	Industriestrasse Projektierung Belagsanierung BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 30'000.00	30'000		0		0.00	
5040.00	Projketierung Bushaltestellen behindertengerechten Ausbau	50'000		0		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde					Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	BU-Beschluss vom	26.11.2020	Betrag CHF	50'000.00						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			573'500	270'000	1'947'700	340'000	701'738.73	327'191.25	
	Saldo				303'500		1'607'700		374'547.48	
71	Wasserversorgung			64'000	120'000	997'300	150'000	404'240.25	167'332.35	
	Saldo			56'000			847'300		236'907.90	
710	Wasserversorgung			64'000	120'000	997'300	150'000	404'240.25	167'332.35	
	Saldo			56'000			847'300		236'907.90	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			64'000	120'000	997'300	150'000	404'240.25	167'332.35	
	Saldo			56'000			847'300		236'907.90	
5030.10	K412 und Knoten Riedwies Sanierung Wasserleitung			0		460'000		194'881.45		
	GV-Beschluss vom	05.12.2013	Betrag CHF	920'000.00						
5030.16	Lägerstrasse Ersatz Wasserleitung			0		0		9'157.05-		
	BU-Beschluss vom	30.11.2017	Betrag CHF	150'000.00						
5030.17	Bernetstrasse Ersatz Wasserleitung			0		0		104'563.45		
	GV-Beschluss vom	28.06.2018	Betrag CHF	152'500.00						
5030.20	Lärchenstrasse Ersatz Wasserleitung			0		0		111'495.20		
	GV-Beschluss vom	28.06.2018	Betrag CHF	158'500.00						
5030.21	Egelseestrasse Ersatz Wasserleitung			2'000		469'500		2'457.20		
	GV-Beschluss vom	27.06.2019	Betrag CHF	469'500.00						
5030.23	Industriestrasse Projektierung Ersatz Wasserleitung			12'000		0		0.00		
	BU-Beschluss vom	26.11.2020	Betrag CHF	12'000.00						
5060.00	Ersatz Mess- und Leittechnik, Einbruchsüberwachung			0		67'800		0.00		
	BU-Beschluss vom	28.11.2019	Betrag CHF	67'800.00						
5060.01	Hardware Mess-+Leittechnik Wasserversorgung			20'900		0		0.00		
	BU-Beschluss vom	26.11.2020	Betrag CHF	20'900.00						

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
5200.01	Gesamtprojekt Hard- + Software (7101.5060.01 + 7101.5200.01) = CHF 50'000.00		29'100	0	0.00			
	Software zu Mess-+Leittechnik							
	Wasserversorgung							
	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 29'100.00							
	Gesamtprojekt Hard- + Software (7101.5060.01 + 7101.5200.01) = CHF 50'000.00							
6370.00						97'075.10		
	Anschlussgebühren							
6370.07						23'017.65		
	K412 Bergstrasse Inv.Beiträge privaten Haushalten							
	GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 0.00							
6370.08						43'042.75		
	Lärchenstrasse Investitionsb. privaten Haushalten							
	GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 0.00							
6370.17						4'196.85		
	Bernetstr. Investitionsbeitrag private Haushalte							
72	Abwasserversorgung		429'500	150'000	875'400	190'000	220'731.93	159'858.90
	Saldo			279'500		685'400		60'873.03
720	Abwasserbeseitigung		285'500	150'000	875'400	190'000	220'731.93	159'858.90
	Saldo			135'500		685'400		60'873.03
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		285'500	150'000	875'400	190'000	220'731.93	159'858.90
	Saldo			135'500		685'400		60'873.03
5030.05	K412 und Knoten Riedwies Sanierung Abwasserleitung		0		170'000		178'562.48	
	GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 670'000.00							
5030.11	Mädisguet, Altbergstrasse Erweiterung Abwasserleitung		0		241'400		11'410.95	
	GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 241'490.00							
5030.12	Kanalisationsnetz GEP Sanierung		0		0		1'154.70	
	GV-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 200'000.00							
5030.16	Egelseestrasse Entwässerung		0		317'000		3'171.10	
	GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 317'000.00							
5030.17	Bernetstrasse Abwasserleitung Sanierung		0		0		6'570.55	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.18	GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 5'500.00 Proj. Regenklärbecken (RA2) Industrie, Neubau		0	50'000		0.00
5030.19	BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 50'000.00 Föhretstrasse		157'500	0		0.00
5030.20	Sauberwasserleitung BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 157'500.00 Lärchenstrasse Abwasserleitung		0	0		19'862.15
5030.21	Sanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 33'500.00 Regenklärbecken Industrie RA 2		120'000	0		0.00
5030.22	Umbau Hochwasserentlastung GV-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 120'000.00 Hauptkanal Industriestrasse		0	97'000		0.00
5030.23	Querschn.Vergr. ARA R'stetten BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 195'000.00 Industriestrasse Projektierung		8'000	0		0.00
6370.00	Ersatz Abwasserleitung BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 8'000.00 Anschlussgebühren				150'000	190'000
771	Friedhof und Bestattung		144'000			
	Saldo			144'000		
7710	Friedhof und Bestattung		144'000			
	Saldo			144'000		
5030.00	Masterplan Friedhof Neugestaltung und Erweiterung BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 144'000.00		144'000	0		0.00
79	Raumordnung		80'000	75'000		76'766.55
	Saldo		80'000	75'000		76'766.55
790	Raumordnung		80'000	75'000		76'766.55
	Saldo		80'000	75'000		76'766.55

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7900	Raumordnung	80'000		75'000		76'766.55	
	Saldo		80'000		75'000		76'766.55
5290.00	BNO Revision GV-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 360'000.00	80'000		75'000		76'766.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	270'000	7'183'500	408'000	7'899'200	409'491.25	3'069'746.88
	Saldo	6'913'500		7'491'200		2'660'255.63	
99	Nicht aufgeteilte Posten	270'000	7'183'500	408'000	7'899'200	409'491.25	3'069'746.88
	Saldo	6'913'500		7'491'200		2'660'255.63	
999	Abschluss	270'000	7'183'500	408'000	7'899'200	409'491.25	3'069'746.88
	Saldo	6'913'500		7'491'200		2'660'255.63	
9990	Abschluss	270'000	7'183'500	408'000	7'899'200	409'491.25	3'069'746.88
	Saldo	6'913'500		7'491'200		2'660'255.63	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	0		68'000		82'300.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	120'000		150'000		167'332.35	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000		190'000		159'858.90	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		6'834'000		6'026'500		2'444'774.70
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		64'000		997'300		404'240.25
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		285'500		875'400		220'731.93

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	13'975'800	14'044'500	13'571'492.46
30 Personalaufwand	2'783'800	2'712'500	2'676'045.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'102'800	3'228'000	2'952'939.97
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'232'900	1'259'400	1'341'895.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			527.24
36 Transferaufwand	6'856'300	6'844'600	6'600'084.25
Betrieblicher Ertrag	11'949'800	13'723'100	14'788'802.15
40 Fiskalertrag	9'205'000	10'770'000	11'609'513.00
41 Regalien und Konzessionen	75'000	75'000	68'249.00
42 Entgelte	1'768'800	1'753'900	1'850'530.78
43 Verschiedene Erträge	10'000		9'945.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'200	20'000	
46 Transferertrag	883'800	1'104'200	1'250'564.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'026'000-	321'400-	1'217'309.69
34 Finanzaufwand	19'600	9'600	6'623.18
44 Finanzertrag	268'300	258'700	294'961.95
Ergebnis aus Finanzierung	248'700	249'100	288'338.77
Operatives Ergebnis	1'777'300-	72'300-	1'505'648.46
48 Ausserordentlicher Ertrag		4'500	
Ausserordentliches Ergebnis	0	4'500	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'777'300-	67'800-	1'505'648.46

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben	7'183'500	7'899'200	3'069'746.88
50	Sachanlagen	7'074'400	6'765'700	1'311'077.48
52	Immaterielle Anlagen	109'100	75'000	76'766.55
56	Eigene Investitionsbeiträge		1'058'500	1'681'902.85
	Investitionseinnahmen	270'000	408'000	409'491.25
63	Investitionsbeiträge	270'000	408'000	409'491.25
	Ergebnis Investitionsrechnung	6'913'500-	7'491'200-	2'660'255.63-
	Selbstfinanzierung	640'500-	1'095'500	2'789'108.30
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	7'554'000-	6'395'700-	128'852.67

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	12'319'600	12'419'600	12'010'729.48
30 Personalaufwand	2'741'200	2'669'800	2'631'243.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'383'900	2'536'700	2'260'016.31
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	850'400	890'500	978'262.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			527.24
36 Transferaufwand	6'344'100	6'322'600	6'140'679.68
Betrieblicher Ertrag	10'290'100	12'098'100	13'140'610.83
40 Fiskalertrag	9'205'000	10'770'000	11'609'513.00
41 Regalien und Konzessionen	75'000	75'000	68'249.00
42 Entgelte	351'300	348'300	422'889.61
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'200	20'000	
46 Transferertrag	651'600	884'800	1'039'959.22
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'029'500-	321'500-	1'129'881.35
34 Finanzaufwand	19'600	9'600	6'622.18
44 Finanzertrag	268'300	258'700	294'961.95
Ergebnis aus Finanzierung	248'700	249'100	288'339.77
Operatives Ergebnis	1'780'800-	72'400-	1'418'221.12
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag		4'500	
Ausserordentliches Ergebnis	0	4'500	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'780'800-	67'900-	1'418'221.12

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Finanzierungsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsausgaben	6'834'000	6'026'500	2'444'774.70
50 Sachanlagen	6'754'000	4'893'000	686'105.30
52 Immaterielle Anlagen	80'000	75'000	76'766.55
56 Eigene Investitionsbeiträge		1'058'500	1'681'902.85
Investitionseinnahmen	0	68'000	82'300.00
63 Investitionsbeiträge		68'000	82'300.00
Ergebnis Investitionsrechnung	6'834'000-	5'958'500-	2'362'474.70-
Selbstfinanzierung	903'000-	837'200	2'431'699.36
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	7'737'000-	5'121'300-	69'224.66

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	320'900	321'700	307'028.28
30 Personalaufwand	11'800	11'700	11'559.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	275'100	275'000	260'311.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'800	7'800	7'789.75
36 Transferaufwand	26'200	27'200	27'366.67
Betrieblicher Ertrag	372'700	372'000	359'261.62
42 Entgelte	372'700	372'000	359'261.62
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51'800	50'300	52'233.34
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	51'800	50'300	52'233.34
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	51'800	50'300	52'233.34

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Finanzierungsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierung	59'600	58'100	60'023.09
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	59'600	58'100	60'023.09
BILANZ			
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	32'930		
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	26'669-		
(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
Zunahme/Abnahme	59'600-		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	581'700	597'600	528'163.78
30 Personalaufwand	18'900	18'800	18'472.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'800	115'600	103'826.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'800	110'800	110'036.35
36 Transferaufwand	347'200	352'400	295'828.63
Betrieblicher Ertrag	556'900	548'900	568'077.10
42 Entgelte	482'700	482'700	504'229.80
46 Transferertrag	74'200	66'200	63'847.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	24'800-	48'700-	39'913.32
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	24'800-	48'700-	39'913.32
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	24'800-	48'700-	39'913.32

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben	285'500	875'400	220'731.93
50	Sachanlagen	285'500	875'400	220'731.93
	Investitionseinnahmen	150'000	190'000	159'858.90
63	Investitionsbeiträge	150'000	190'000	159'858.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	135'500-	685'400-	60'873.03-
	Selbstfinanzierung	16'300	400	97'755.97
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	119'200-	685'000-	36'882.94
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	246'253-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	127'053-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	119'200		

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	753'600	705'600	725'570.92
30	Personalaufwand	11'900	12'200	14'769.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	339'000	300'700	328'785.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	263'900	250'300	245'807.05
36	Transferaufwand	138'800	142'400	136'209.27
	Betrieblicher Ertrag	730'100	704'100	720'852.60
42	Entgelte	562'100	550'900	564'149.75
43	Verschiedene Erträge	10'000		9'945.00
46	Transferertrag	158'000	153'200	146'757.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'500-	1'500-	4'718.32-
34	Finanzaufwand			1.00
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	1.00-
	Operatives Ergebnis	23'500-	1'500-	4'719.32-
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	23'500-	1'500-	4'719.32-

Ergebnis Budget Wasserwerk

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2021

Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben	64'000	997'300	404'240.25
50	Sachanlagen	34'900	997'300	404'240.25
52	Immaterielle Anlagen	29'100		
	Investitionseinnahmen	120'000	150'000	167'332.35
63	Investitionsbeiträge	120'000	150'000	167'332.35
	Ergebnis Investitionsrechnung	56'000	847'300-	236'907.90-
	Selbstfinanzierung	186'600	199'800	199'629.88
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	242'600	647'500-	37'278.02-
BILANZ				
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	3'149		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)	239'450-		
	Zunahme/Abnahme	242'600-		

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl		2'850
B	Laufender Ertrag		10'558'400.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		7'534'800.00
D	Nettozinsaufwand		2'000.00
E	Nettoinvestitionen		6'834'000.00
F	Nettoschuld I		19'903'429.86
G	Selbstfinanzierung		902'700.00-
H	Abschreibungen		885'000.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	6'983.66 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	264.15 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.02 %
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	13.21-%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	8.55-%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.40 %

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl		2'850
B	Laufender Ertrag		12'218'100.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		7'534'800.00
D	Nettozinsaufwand		2'000.00
E	Nettoinvestitionen		6'913'500.00
F	Nettoschuld I		19'514'356.42
G	Selbstfinanzierung		640'200.00-
H	Abschreibungen		1'144'000.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	6'847.14 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	258.99 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.02 %
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	9.26-%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	5.24-%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	9.38 %