

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-21'186'699.00	-21'600'552.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'046'799.00	13'807'694.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-8'139'900.00	-7'792'858.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'600'000.00	8'767'000.00	
Steuerfuss	90%	90%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'718'320.00	6'952'430.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	887'778.00	802'630.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	111'456.00	113'950.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	22'446.00	21'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'740'000.00	7'890'310.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'740'000.00	7'890'310.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-399'900.00	97'452.00

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'700'530.00	4'714'370.00	4'348'117.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'729'115.00	3'723'765.00	3'562'822.42
32	Passivzinsen	0.00	0.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'147'005.23	1'411'506.00	1'170'493.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	362'143.30	442'282.00	745'728.37
36	Transferaufwand	10'052'565.47	10'174'259.00	9'390'615.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	93'930.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>19'991'359.00</i>	<i>20'466'182.00</i>	<i>19'311'707.41</i>
40	Fiskalertrag	10'726'500.00	10'430'545.00	12'105'599.19
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'407'220.00	3'448'240.00	3'506'455.49
43	Verschiedene Erträge	58'000.00	76'200.00	2'081.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'450.00	48'800.00	80'869.70
46	Transferertrag	4'942'949.00	6'121'819.00	4'808'981.34
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	93'930.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'154'119.00</i>	<i>20'125'604.00</i>	<i>20'597'917.32</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-837'240.00	-340'578.00	1'286'209.91
34	Finanzaufwand	142'900.00	159'450.00	114'229.89
44	Finanzertrag	580'240.00	597'480.00	587'752.58
	Ergebnis aus Finanzierung	437'340.00	438'030.00	473'522.69
	Operatives Ergebnis	-399'900.00	97'452.00	1'759'732.60
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-399'900.00	97'452.00	1'759'732.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'052'440.00	974'920.00	1'020'059.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'052'440.00	974'920.00	1'020'059.80
	Total Aufwand	21'186'699.00	21'600'552.00	20'445'997.10
	Total Ertrag	20'786'799.00	21'698'004.00	22'205'729.70

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'535'936.51	1'176'900.00	2'516'428.00	1'113'453.00	2'383'750.97	1'127'522.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'462'782.93	639'600.00	1'511'309.00	607'600.00	1'392'324.37	665'400.98
2	Bildung	6'400'780.15	148'550.00	6'144'471.00	172'900.00	5'950'528.01	172'836.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	515'507.37	165'000.00	521'092.00	178'647.00	502'233.50	161'855.20
4	Gesundheit	959'310.00	0.00	1'030'200.00	0.00	987'409.79	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'739'134.79	1'261'249.00	3'858'628.00	1'210'709.00	3'498'466.14	1'240'358.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'293'257.36	222'300.00	1'408'593.00	189'300.00	1'544'800.23	254'669.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'123'742.89	2'681'150.00	3'187'431.00	2'757'400.00	2'996'864.33	2'684'578.51
8	Volkswirtschaft	164'465.00	450'100.00	181'050.00	445'210.00	195'517.73	466'240.80
9	Finanzen und Steuern	991'782.00	14'041'950.00	1'241'350.00	15'022'785.00	994'102.03	15'432'267.41
Total Aufwand / Ertrag		21'186'699.00	20'786'799.00	21'600'552.00	21'698'004.00	20'445'997.10	22'205'729.70
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			399'900.00	97'452.00		1'759'732.60	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand -43'938.00

0

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wird aufgrund einem gut gelebten Kostenmanagement ein Minderaufwand resultieren. Aufgrund den ersten Erfahrungen mit HRM2 konnten weitere Aufwendungen und Erträge den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Infolge des Umzugs des Bauamtes, von der Zugerstrasse 6 an die Ebertswilerstrasse 1, wird im Jahr 2021 der Mietaufwand doppelt anfallen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120 Exekutive				
0120.3132.00	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Im Budget 2020 waren Aufwendungen betreffend der Raumplanung der Gemeindeverwaltung enthalten.
0211 Steueramt Hausen-Rifferswil				
0211.3133.00	59'000.00	47'000.00	12'000.00	Im Budget 2021 ist eine Erweiterung der EDV-Software geplant.
0211.3611.00	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Der Aufwand wurde dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
0211.3611.01	0.00	15'000.00	15'000.00	Die Entschädigung für das Einscannen der Steuererklärungen des Kt. ZH wurde neu auf dem Konto 0211.3612.00 verbucht.
0211.3612.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Siehe Begründung 0211.3611.01
0211.4611.00	-135'000.00	-170'000.00	35'000.00	Die Bezugsentschädigung wurde dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3130.00	64'000.00	50'000.00	14'000.00	Die Archivierungskosten wurden im Budget 2021 erstmalig separat berücksichtigt.
0220.3130.01	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	Der Aufwand für Verwaltungskosten, Telefon, Porti und Internet wurde dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
0220.3132.00	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	Der Aufwand für die Baupolizei (GPW) wurde dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
0220.3133.00	23'100.00	43'000.00	-19'900.00	Die Anschaffungskosten für das Geschäftsverwaltungssystem aus dem Budget 2020 fallen im Jahr 2021 nicht mehr an.
0220.3160.00	49'800.00	26'000.00	23'800.00	Der Mietaufwand für das Bauamt muss im Jahr 2021 aufgrund des Umzugs an die Ebertswilerstrasse 1 doppelt bezahlt werden.
0220.4210.00	-120'000.00	-81'500.00	-38'500.00	Die Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen wurden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
0292 Gemeindehaus				
0292.3144.00	9'900.00	28'000.00	-18'100.00	Im Jahr 2020 wurde die Mauer neben der Müseggstrasse saniert.
0293 Gemeindesaal				
0293.3144.00	34'000.00	10'000.00	24'000.00	Im Jahr 2021 müssen die Bühnenvorhänge im Gemeindesaal ersetzt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand -80'526.00

Im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wird ein Minderaufwand verglichen zum Vorjahresbudget erwartet. Im Bereich des allgemeinen Rechtswesens werden die Aufwendungen für das Vermessungswesen für den Geometer den effektiven Erfahrungswerten angepasst. Zusätzlich wird im Jahr 2021 ein tieferer Beitrag an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB resultieren. Im Betreibungsamt sind die Stellenprozente aufgestockt worden und im Bereich der Militärischen Verteidigung machen sich die neuen Sanierungs- und Unterhaltsbestrebungen auch beim Schützenhaus bemerkbar.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3132.00	15'000.00	40'000.00	-25'000.00	Die Vermessungsaufwendungen für den Geometer wurden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst
1400.3612.02	128'574.00	175'000.00	-46'426.00	Der Beitrag an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde wird im Jahr 2021 tiefer ausfallen (gemäss Budget KESB).
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3010.00	338'500.00	311'800.00	26'700.00	Die Stellenprozente wurden im Betreibungsamt aufgestockt.
1610 Militärische Verteidigung				
1610.3144.00	28'200.00	3'000.00	25'200.00	Verschiedene Sanierungsarbeiten am und um das Schützenhaus sind für das Jahr 2021 geplant.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung

Mehraufwand 280'659.00

2

Im Bereich der Bildung wird mit einem Mehraufwand gerechnet. Ausschlaggebend für die Mehraufwendungen sind die erhöhten Besoldungskosten der Lehrpersonen (kommunale sowie kantonale Besoldungen) infolge des Stellenprozentanstiegs bei der Sonderschulung, den erhöhten Schulkosten für Asylkinder sowie dem Lohnanstieg im Kindergarten. Die Kostgelder (Erträge) der Tagesbetreuung werden den tieferen Erträgen aus der Jahresrechnung 2019 angepasst. Bei den Schulliegenschaften werden ebenfalls einige Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110 Kindergarten				
2110.3611.01	546'700.00	527'300.00	19'400.00	Die Lohnaufwendungen für das kantonale Lehrpersonal steigen aufgrund einem Anstieg von Kindern im Kindergarten Ebertswil.
2120 Primarstufe				
2120.3020.00	393'000.00	357'300.00	35'700.00	In der Primarschule benötigt es mehr Stellenprozente in der Sonderschulung. Zudem wird die Aufgabenhilfe neu unter diesem Bereich verbucht.
2120.3118.00	29'350.00	10'300.00	19'050.00	Die Wartungskosten einer Software fällt alle zwei Jahre an.
2120.3611.01	2'232'600.00	2'060'200.00	172'400.00	Im Bereich der Sonderschulung gibt es bei den kantonalen Lehrpersonen einen Stellenprozentanstieg (2 Lehrpersonen mehr).
2120.3612.00	42'200.00	20'000.00	22'200.00	Die Schulkosten für Asylkinder wurden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
2170 Schulliegenschaften				
2170.3010.01	10'000.00	0.00	10'000.00	Die Aufwendungen für den Sommerputz werden ab dem Jahr 2021 auf diesem Konto verbucht (ehemalig auf Kt. 3099.00)
2170.3010.03	270'000.00	258'600.00	11'400.00	Im Jahr 2021 fallen 3 Dienstaltersgeschenke an.
2170.3120.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Die Aufwendungen für die Ver- und Entsorgung der Schulliegenschaften werden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
2170.3144.10.1	65'450.00	48'500.00	16'950.00	Es sind mehr Unterhaltsarbeiten an den Schulliegenschaften als im Vorjahresbudget geplant.
2180 Tagesbetreuung				
2180.4260.00	-100'000.00	-125'000.00	25'000.00	Die Kostgelder der Tagesbetreuung werden den effektiven Werten aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
2190 Schulleitung				
2190.3611.01	178'800.00	0.00	178'800.00	Die Kosten für die kantonale Schulleitung wird neu über den Bereich 2190 Schulleitung gebucht (ehemalig unter 2191.3611.01)
2191 Schulverwaltung				
2191.3010.00	129'500.00	118'700.00	10'800.00	Lohnanpassung und Neueinstellung Schulverwaltung
2191.3611.01	0.00	177'100.00	-177'100.00	Siehe Begründung (2190.3611.01)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2192 Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.08	78'180.00	65'700.00	12'480.00	Der Aufwand wird infolge eines Anstiegs von Psychotherapien inklusive ISR Lektionen erhöht ausfallen.
2200 Sonderschulen				
2200.3612.09	354'300.00	449'800.00	-95'500.00	Es werden weniger Kinder in den externen Sonderschulen erwartet.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand 8'062.00

Der minimale Mehraufwand im Bereich Kultur, Sport und Freizeit resultiert aufgrund einigen kleineren geplanten Budgeterhöhungen. Die zwei wesentlichsten Abweichungen zum Vorjahresbudget ergeben sich bei den Besoldungen in der Gemeindebibliothek sowie aus den tieferen Unterhaltsarbeiten am Sportplatz.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3210 Bibliotheken				
3210.3010.00	88'600.00	98'300.00	-9'700.00	Die Löhne der Bibliothekarinnen wurden im Jahr 2020 von Stundenlohn auf Fixlohn angepasst.
3410 Sport				
3410.3612.00	79'212.00	90'174.00	-10'962.00	Es wird mit geringeren Unterhaltsarbeiten am Sportplatz als im Vorjahresbudget geplant.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

4

Minderaufwand -70'890.00

Im Bereich Gesundheit wird bei den Fremdplatzierungen von kranken und älteren Personen in privaten Pflegeheimen aufgrund den heutigen tiefen Fallzahlen, ein Kostenrückgang erwartet. Zudem zeigt ein klarer Trend, dass Spitexpatienten vermehrt die Dienstleistung in privaten Organisationen bevorzugen. Bei der Prämienverbilligung verringern sich aufgrund des Rückgangs der Nettoausgaben die Kantonsbeiträge.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3612.00	320'000.00	380'000.00	-60'000.00	Es werden weniger Personen in öffentlichen Pflegeheimen (mit Leistungsvereinbarung) erwartet.
4125.3635.00	175'000.00	240'000.00	-65'000.00	Es werden weniger Personen in privaten Pflegeheimen (ohne Leistungsvereinbarung) erwartet.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3632.50	268'000.00	250'000.00	18'000.00	Es werden mehr Personen mit Pflegeleistungen für die ambulante Krankenpflege erwartet.
4215.3635.00	33'600.00	19'000.00	14'600.00	Es werden mehr Spitexpatienten in privaten Organisationen erwartet.
4900 Gesundheitswesen, übriges				
4900.3636.00	21'450.00	4'000.00	17'450.00	Es werden höhere Beiträge für private Organisationen im Gesundheitsbereich erwartet.
5120 Prämienverbilligungen				
5120.3635.10	116'500.00	129'000.00	-12'500.00	Es werden weniger Bezüger im Bereich Prämienverbilligung erwartet.
5120.4630.00	-40'900.00	-71'000.00	30'100.00	Die Kantonsbeiträge betragen rund 55% der Nettoausgaben.
5120.4631.00	-33'300.00	-58'000.00	24'700.00	Die Kantonsbeiträge betragen rund 45% der Nettoausgaben.
5120.4637.10	-42'300.00	-2'000.00	-40'300.00	Neue Verbuchungsart des Sozialdienstes des Bezirk Affoltern.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

Minderaufwand -170'033.00

5

Im Bereich der Ergänzungsleistungen werden aufgrund der heutigen Fallzahlen tiefere Aufwendungen erwartet. Hingegen erhöhen sich auf der Ertragsseite die Kantonsbeiträge von ehemals 44% auf 50% was zu einem Mehrertrag führt. Zudem wird ein tieferer Aufwand aus der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe an schweizerische Staatsangehörigen sowie ausländische Staatsangehörigen (ohne Kostenersatz) erwartet. Die Kantonsbeiträge werden ebenfalls aufgrund den erhöhten Aufwendungen der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe an ausländische Staatsangehörige höher ausfallen, da diese Beiträge zu einem vollen Kostenersatz führen. Die Kosten im Asylwesen werden nebst der Bildung auch im Bereich der sozialen Sicherheit deutlich höher ausfallen als im Vorjahr. Der Rotationsgewinn auf dem Sozialsekretariat führt zu einem deutlich geringeren Personalaufwand. Die Auslagerung der Zusatzleistungen an die SVA Zürich kostet die Gemeinde Hausen am Albis jährlich einen Betrag von TCHF 32.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220 Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	780'000.00	830'000.00	-50'000.00	Es werden weniger EL-Bezüger im Bereich IV erwartet.
5220.3637.22	16'050.00	30'000.00	-13'950.00	Aufgrund weniger EL-Bezügern werden die Krankheits- und Behinderungskosten sinken.
5220.4631.00	-398'000.00	-378'100.00	-19'900.00	Die Kantonsbeiträge betragen neu 50% der Nettoausgaben.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	503'800.00	540'000.00	-36'200.00	Es werden weniger EL-Bezüger im Bereich AHV erwartet.
5320.4631.00	-264'150.00	-248'000.00	-16'150.00	Die Kantonsbeiträge betragen neu 50% der Nettoausgaben.
5440 Jugendschutz				
5440.3611.00	150'800.00	139'943.00	10'857.00	Höherer Kostenbeitrag an Amt für Jugend- und Berufsberatung infolge Änderung im Kinder- und Jugendhilfegesetz.
5442 Jugendtreff				
5442.3010.00	61'000.00	77'300.00	-16'300.00	Zwischen den Bereichen Jugendtreff und Jugendschutz findet eine Umverteilung des Lohnaufwands statt.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	589'800.00	630'000.00	-40'200.00	Es wird ein tieferer Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizer Staatsangehörige erwartet.
5720.3637.34	190'000.00	232'000.00	-42'000.00	Es wird ein tieferer Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige (ohne Kostenersatz) erwartet.
5720.3637.35	326'000.00	240'000.00	86'000.00	Es wird ein tieferer Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige (mit Kostenersatz) erwartet.
5720.4631.35	-326'000.00	-240'000.00	-86'000.00	Die Kantonsbeiträge werden aufgrund der erhöhten Ausgaben für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (mit Kostenersatz) höher ausfallen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe				
5721.3637.00	0.00	17'000.00	-17'000.00	Es sind keine freiwilligen Beiträge für wirtschaftliche Hilfe vorgesehen.
5730 Asylwesen				
5730.3612.00	214'000.00	131'000.00	83'000.00	Der Beitrag an den Sozialdienst des Bezirks Affoltern im Bereich Asylwesen wird aufgrund höheren Personalkosten betreffend der "Integrationsagenda 21" (erhöhte und intensivere Integration von F- und B-Flüchtlingen) im Budgetjahr höher ausfallen.
5790 Fürsorge, Übriges				
5790.3010.00	41'200.00	150'700.00	-109'500.00	Aufgrund einer personellen Änderung und der Auslagerung der Zusatzleistungen an die SVA wird der Lohnaufwand zukünftig geringer ausfallen.
5790.3130.00	16'500.00	3'000.00	13'500.00	Es wird mit einem erhöhten Aufwand aufgrund geplanten Springereinsätzen gerechnet.
5790.3612.03.1	217'600.00	195'000.00	22'600.00	Es wird eine höhere Beitragspflicht an die IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe erwartet.
5790.3613.00	32'000.00	0.00	32'000.00	Erstmaliger Aufwand aufgrund der Enschädigung an die SVA Zürich infolge Auslagerung des Bereichs Zusatzleistungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand -148'336.00

Der Aufwand im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung wird aufgrund von niedrigeren Abschreibungen (Anlagen bei denen die Nutzungsdauer abgelaufen ist) tiefer ausfallen. Durch den personellen Engpass im Tiefbau wird auch im Jahr 2021 mit Springerkosten gerechnet. Im Jahr 2021 wird die durch die COVID-19-Situation bedingte Unterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV teilweise den Gemeinden weitergegeben, was zu wesentlichen Mehrkosten führt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150 Gemeindestrassen				
6150.3111.00	5'800.00	26'000.00	-20'200.00	Im Vorjahresbudget wurden mehr Anschaffungen von Maschinen budgetiert.
6150.3130.00	23'000.00	9'000.00	14'000.00	Für das Jahr 2021 wird mit Springerkosten für die Leitung Tiefbau geplant.
6150.3141.50	10'000.00	22'500.00	-12'500.00	Im Jahr 2020 wurde die Brücke, welche über den Heischerbachweg führt (in der Nähe des Wigartenwegs), ersetzt.
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3634.00	177'642.00	134'131.00	43'511.00	Aufgrund COVID-19 wird die Unterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes teilweise den Gemeinden weitergegeben.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand 12'562.00

Die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk und Abwasserbeseitigung weisen beide gemäss dem Budget 2021 einen Ertragsüberschuss (Einlage in Fonds Spezialfinanzierung) aus. Einzig der Bereich der Abfallwirtschaft wird erneut einen kleinen Aufwandüberschuss (Entnahme aus Fonds Spezialfinanzierung) erwirtschaften. Ab dem Jahr 2021 werden erstmalig Förderbeiträge für Alternativenergien gesprochen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3130.00	46'500.00	24'080.00	22'420.00	Die geplanten Mehrkosten entstehen durch Springerkosten (Leitung Tiefbau) im Bereich Wasserwerk.
7101.3132.00	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Der Budgetwert für Leistungen von externen Beratern und Fachexperten wird dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
7101.3133.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Im Jahr 2021 werden keine Aufwendungen im Bereich Informatik für den Bereich Wasserwerke erwartet.
7101.3143.02	61'000.00	79'500.00	-18'500.00	Der Budgetwert für den Unterhalt des Leitungsnetzes wird dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
7101.3143.03	16'000.00	4'000.00	12'000.00	Im Jahr 2021 wird das Leitungssystem für die Quellen und Brunnenstuben angepasst.
7101.3510.00	171'496.45	192'307.00	-20'810.55	Im gebührenfinanzierten Bereich Wasserwerk wird mit einem positiven Ergebnis (Einlage in Spezialfinanzierung) gerechnet.
7101.4240.01	-780'000.00	-750'000.00	-30'000.00	Die Höhe der Benützungsgebühren (Grundtaxen) für das Wasser werden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
7101.4240.02	-450'000.00	-480'000.00	30'000.00	Beim Wasserverkauf plant man mit tieferen Verkäufen.
7101.4310.00	-30'000.00	-50'000.00	20'000.00	Im Budget 2021 plant man mit tieferen aktivierbaren Eigenleistungen.
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3130.00	38'500.00	20'580.00	17'920.00	Die geplanten Mehrkosten entstehen durch Springerkosten (Leitung Tiefbau) im Bereich Abwasser.
7201.3130.15	55'000.00	38'000.00	17'000.00	Im Jahr 2021 wird ein erhöhter Aufwand für Leitungsspülungen erwartet.
7201.3510.00	190'646.85	249'975.00	-59'328.15	Im gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung wird mit einem positiven Ergebnis (Einlage in Spezialfinanzierung) gerechnet.
7201.4240.01	-470'000.00	-490'000.00	20'000.00	Die Höhe der Benützungsgebühren für das Abwasser werden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
7201.4240.02	-460'000.00	-480'000.00	20'000.00	Die Höhe der Grundgebühren (Fläche) für das Abwasser werden dem effektiven Wert aus der Jahresrechnung 2019 angepasst.
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
7301.3130.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Die Voruntersuchungen der Deponie-Sanierungen sind abgeschlossen.
7301.3140.00	500.00	22'000.00	-21'500.00	Die Unterflurcontainer werden aufgrund der Aktivierungsgrenze (TCHF 30) im Budget 2021 in die Investitionsrechnung gebucht.
7301.4510.00	-19'450.00	-48'800.00	29'350.00	Im gebührenfinanzierten Bereich Abfall wird mit einem leicht negativen Ergebnis (Entnahme aus Spezialfinanzierung) gerechnet.
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
7690.3637.00	40'000.00	0.00	40'000.00	Ab dem Jahr 2021 werden erstmalig Förderbeiträge im Bereich Energie gesprochen.
7710 Friedhof und Bestattung				
7710.3140.01	2'000.00	12'000.00	-10'000.00	Im Jahr 2021 sollten keine grossen Unterhaltsarbeiten anfallen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Mehrertrag 21'475.00

Im Bereich der Volkswirtschaft fällt einzig die kleinere Dividende der Zürcher Kantonalbank sowie der fehlende Aufwand für Infrastrukturverbesserungen im Zusammenhang mit der ZKB-Dividende auf. Bei den übrigen Positionen gibt es keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8120 Landwirtschaftliche Strukturenverbesserungen				
8120.3130.00	3'000.00	27'500.00	-24'500.00	Im Jahr 2021 werden keine weiteren Beiträge im Zusammenhang mit der Drainage an die Flurgenossenschaft erwartet.
8600 Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	-281'000.00	-369'300.00	88'300.00	Im Jahr 2021 fällt von der ZKB keine Jubiläums-Dividende an.
8600.4604.01	0.00	110'790.00	-110'790.00	Die Jubiläums-Dividende der ZKB wurde im Jahr 2020 für Infrastrukturverbesserungen am Türlerseersee sowie für den Spielplatz Rosrain verwendet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

9

Minderertrag -731'267.00

Die geringeren budgetierten Steuereinnahmen aufgrund der COVID-19-Situation stehen in diesjährigen Budget deutlich im Vordergrund. Aufgrund der noch nicht absehbaren Auswirkungen des Coronavirus auf die Schweizer Wirtschaft und demzufolge auf die Steuereinnahmen der Gemeinden, empfiehlt das Gemeindeamt des Kantons Zürich den Steuerertrag um minus 6.5 % tiefer anzusetzen. Dadurch weist die Gemeinde Hausen am Albis einen deutlichen Minderertrag im Budgetjahr 2021 aus. Zusätzlich wird aufgrund des tieferen kantonalen Mittels der Ressourcenzuschuss geringer ausfallen als im Vorjahr. Im Bereich der Zinsen kam es einerseits zu einer Umgliederung im Steuerbereich sowie andererseits führen die höheren zukünftigen Investitionen zu einer absehbaren Fremdkapitalaufnahme.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	-6'718'320.00	-6'952'430.00	234'110.00	Die Steuereinnahmen wurden aufgrund COVID-19 mit 6.5% tiefer budgetiert.
9100.4000.10	-1'645'245.00	-1'027'890.00	-617'355.00	Die Steuereinnahmen wurden aufgrund COVID-19 mit 6.5% tiefer budgetiert. Verglichen zum Vorjahr ist jedoch ein Mehrertrag geplant.
9100.4002.00	-60'000.00	-130'000.00	70'000.00	Die Steuereinnahmen aus Quellensteuern entsprechen einem Durchschnittswert (grosse Schwankungen).
9100.4010.10	-15'498.00	-59'265.00	43'767.00	Die Steuereinnahmen wurden aufgrund COVID-19 mit 6.5% tiefer budgetiert.
9100.4010.40	-32'292.00	-62'705.00	30'413.00	Die aktiven Steuerauscheidungen entsprechend einem Durchschnittswert (letzte 3 Jahre).
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3612.00	0.00	775'900.00	-775'900.00	Der Anteil der Sekundarschule wurde im Budget 2021 auf das Artenkonto 3632.10 umgliedert.
9300.3632.10	523'482.00	0.00	-523'482.00	Siehe obige Bemerkung
9300.4621.50	-2'665'000.00	-3'950'000.00	1'285'000.00	Die Steuerkraft pro Einwohner gleicht sich dem kantonalen Mittel an. Dadurch verringert sich der anteilige Finanzausgleich.
9610 Zinsen				
9610.3401.00	53'000.00	27'950.00	25'050.00	Aufgrund von grösseren zukünftigen Investitionsvolumen wird die Gemeinde Hausen am Albis Fremdkapital aufnehmen müssen.
9610.3499.00	0.00	56'300.00	-56'300.00	Die Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern wird neu auf dem Artenkonto 3499.10 budgetiert.
9610.3499.10	25'000.00	0.00	25'000.00	Siehe obige Bemerkung
9610.4401.01	0.00	-48'300.00	48'300.00	Die Zinsen aus Steuerforderungen werden neu unter dem Artenkonto 4401.10 budgetiert.
9610.4401.10	-20'700.00	-500.00	-20'200.00	Siehe obige Bemerkung
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.4430.00	-16'000.00	-3'000.00	-13'000.00	Im Vorjahresbudget wurden nicht alle Einnahmen aus Pachtzinsen budgetiert.
9631 Liegenschaft Zugerstrasse 8				
9631.3430.40	5'000.00	29'900.00	-24'900.00	Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten an der Liegenschaft geplant.
9633 Liegenschaft Türlen				
9633.3430.40	17'000.00	3'000.00	14'000.00	Im Budget 2021 werden alle Türen und Fensterläden / Leibungen saniert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	10'065'000.00	7'246'000.00	4'922'830.81
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	325'000.00	197'000.00	12'042.99
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	41'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	uebrige zu aktivierende Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'431'000.00	7'443'000.00	4'934'873.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	522'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	521'000.00	660'000.00	995'011.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		521'000.00	1'182'000.00	995'011.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'431'000.00	7'443'000.00	4'934'873.80
Total Investitionseinnahmen		521'000.00	1'182'000.00	995'011.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'910'000.00	-6'261'000.00	-3'939'862.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung	55'000.00	0.00	150'000.00	0.00	88'366.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	600'000.00	490'000.00	69'317.15	21'756.75
2	Bildung	1'560'000.00	0.00	1'970'000.00	0.00	1'480'216.78	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	331'089.95	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'455'000.00	0.00	477'000.00	0.00	5'544.60	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'361'000.00	521'000.00	4'246'000.00	692'000.00	2'960'338.67	973'254.35
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'431'000.00	521'000.00	7'443'000.00	1'182'000.00	4'934'873.80	995'011.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		9'910'000.00		6'261'000.00		3'939'862.70	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung noch ausstehend)

0

Allgemeine Verwaltung

Konto Budget 2021

0291 Mehrzweckgebäude

5040.00	55'000.00	INV00127, Sanierung WC-Anlage Mehrzweckgebäude
---------	-----------	--

2

Bildung

Konto Budget 2021

2170 Schulliegenschaften

5040.00	280'000.00	INV00104, Schulhaus Neubau PS (3KLZI/SV)
5040.00	100'000.00	INV00119, Provisorium (Container) Schulliegenschaften Hausen
5040.00	120'000.00	INV00120, Parkplatz Villa Via
5040.00	1'000'000.00	INV00122, Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen
5040.00	30'000.00	INV00142, Villa Via, Albisstrasse 16, Ersatz Heizung
5060.00	30'000.00	INV00143, Ersatz Elektroschaltgerätekombination Primarschule

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto Budget 2021

6150 Gemeindestrassen

5010.00	2'000.00	INV00017, Sanierung Albisbrunnweg / 2008.001 (Gesamtprojekt über TCHF 30)
5010.00	20'000.00	INV00026, Sagiweg (Planung), Erschliessung
5010.00	30'000.00	INV00027, Sanierung Bergmattstrasse (Deckbelag)
5010.00	140'000.00	INV00032, Stäpfer+Ringstrasse Weiler Husertal
5010.00	10'000.00	INV00033, Müllstrasse / 2012.006 (Gesamtprojekt über TCHF 30)
5010.00	1'098'000.00	* INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse, 2018.002
5010.00	110'000.00	INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg)
5010.00	45'000.00	INV00110, Wesenmatt Sanierung und Übergabe an Einwohner

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101 Wasserwerke (Gemeindebetrieb)		
5030.00	20'000.00	INV00043, Sanierung Bergmattstrasse (Ersatz WL) (Gesamtprojekt über TCHF 30)
5030.00	220'000.00	INV00044, Sanierung Radweg Weiler Vollenweid / Ersatz WL / 2016.007)
5030.00	2'000.00	INV00046, Sanierung Albisbrunnweg WL / 2008.001 (Gesamtprojekt über TCHF 30)
5030.00	1'435'000.00	* INV00099, Ersatz Wasserleitung, Ebertswil-Wesenmatt / 2018.004
5030.00	80'000.00	INV00145, Brunnensanierungen (Sanierung aller beschädigten Brunnen)
5030.00	140'000.00	INV00146, Ersatz Klappenschacht Aeugst
5290.00	50'000.00	INV00144, Aufnahmen Quelleleitungen und Fassungen
5640.00	35'000.00	INV00130, Investitionsbeitrag an GWVA, Anteil Leitungsbau
5640.00	6'000.00	INV00133, Investitionsbeitrag an GWVA, Sanierung GWPW, Maschwanden 2. Etappe
6320.00	-20'000.00	INV00146, Ersatz Klappenschacht Aeugst
6370.00	-100'000.00	INV00138, Wasseranschlussgebühren 2021
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
5030.00	10'000.00	INV00038, Fabrikstrasse - Wässeri / Jonenbach / KSL Sanierung / 2009.007
5030.00	360'000.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005
5030.00	20'000.00	INV00095, Ersatz Gasmotor inkl. Anpassungsarbeiten (Gesamtprojekt über TCHF 30)
5030.00	4'513'000.00	INV00121, Anschluss Abwasserleitung an GVRZ
5290.00	225'000.00	INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)
6300.00	-331'000.00	INV00121, Anschluss Abwasserleitung an GVRZ
6370.00	-70'000.00	INV00139, Kanalisationsanschlussgebühren 2021
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
5030.00	60'000.00	INV00088, Bau Unterflurcontainer
7410 Gewässerverbauungen		
5020.00	100'000.00	INV00035, Heischerbach Mündung bis Seebbrigstrasse / 2015.003
5020.00	5'000.00	INV00037, Sanierung Albisbrunnweg / 2008.001 (Gesamtprojekt über TCHF 30)
7790 Umweltschutz, Übriges		
5040.00	30'000.00	INV00052, Kadaversammelstelle
7900 Raumordnung		
5290.00	50'000.00	INV00140, Revision BZO (harmonisiertes Messwesen, Mehrwertabgabe, überarbeiten Bauordnung)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	542'000.00	1'050'000.00	19'568.69
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
79 Buchgewinne zugunsten Laufende Rechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	542'000.00	1'050'000.00	19'568.69
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	542'000.00	1'050'000.00	19'568.69
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-542'000.00	-1'050'000.00	-19'568.69
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2021	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		
7040.00	500'000.00	INV00102, Ausführungskredit Ersatzneubau Camping Türlen
9633 Liegenschaft Türlen		
7040.00	42'000.00	INV00141, Ersatz Schopf + Totalsanierung Bienenhaus Türlen