



Politische Gemeinde 8166 Niederweningen

Budget 2019 HRM2

Inklusive der Budgetanpassung betreffend die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen bei der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs.

Berichtigung Gemeinderat 03.12.2018

Berichtigung Rechnungsprüfungskommission xx.12.2018

pendent

Ablieferung an Gemeinderat	6. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	8. Oktober 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. November 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2018
Veröffentlichung	xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1	Bericht des Gemeinderats	4 - 7
	2	Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget - Übersicht	3	Übersicht Budget	12
	4	Steuerertrag und Steuerfuss	13
	5	Finanzierung	14 - 15
	6	Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
Erfolgsrechnung	7	Erfolgsrechnung - Zusammenzug gestufter Erfolgsausweis nach Sachgruppen	19
		Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	20
		Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert	21 - 50
Investitionsrechnungen	8	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Sachgruppen	52
		Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	53
		Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert	54 - 57
	9	Investitionsrechnung Finanzvermögen - Zusammenzug nach Sachgruppen	58
		Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert	59
Budget - Erläuterungen	10	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	61 - 68
	11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	69 - 71
Anhang zum Budget	12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	73 - 74
	13	Finanzkennzahlen	75

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederweningen
Alte Stationsstrasse 19
8166 Niederweningen

Finanzvorsteherin Andrea Weber Allenspach
Leiterin Finanzen Andrea Knoblauch
Telefon 044 857 12 26
E-Mail andrea.knoblauch@niederweningen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderats zum Budget 2019

1. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Aktueller Zustand

Die wirtschaftliche Lage der Politischen Gemeinde Niederweningen ist aufgrund folgender Punkte seit vielen Jahren stabil:

- Die Bevölkerung von Niederweningen wuchs in den letzten 22 Jahren um 1303, das heisst, knapp 60 Personen zogen jährlich nach Niederweningen. Diese bezahlen Steuern.

31.12.1996	1'730			31.12.2007	2'555	+ 105.00	+ 4.29 %
31.12.1997	1'842	+ 112.00	+ 6.47 %	31.12.2008	2'646	+ 91.00	+ 3.56 %
31.12.1998	2'051	+ 209.00	+ 11.35 %	31.12.2009	2'649	+ 3.00	+ 0.11 %
31.12.1999	2'137	+ 86.00	+ 4.19 %	31.12.2010	2'729	+ 80.00	+ 3.02 %
31.12.2000	2'240	+ 103.00	+ 4.82 %	31.12.2011	2'761	+ 32.00	+ 1.17 %
31.12.2001	2'326	+ 86.00	+ 3.84 %	31.12.2012	2'758	- 3.00	- 0.11 %
31.12.2002	2'360	+ 34.00	+ 1.46 %	31.12.2013	2'787	+ 29.00	+ 1.05 %
31.12.2003	2'390	+ 30.00	+ 1.27 %	31.12.2014	2'871	+ 84.00	+ 3.01 %
31.12.2004	2'411	+ 21.00	+ 0.88 %	31.12.2015	2'853	- 18.00	- 0.63 %
31.12.2005	2'455	+ 44.00	+ 1.82 %	31.12.2016	2'916	+ 63.00	+ 2.21 %
31.12.2006	2'450	- 5.00	- 0.20 %	31.12.2017	3'033	+ 117.00	+ 4.01 %

- Dank der umsichtigen Planung der Mitglieder des Gemeinderats und der Schulpflege im 20. Jahrhundert wurden die nötigen Infrastrukturbauten wie Gemeindesaalgebäude, Werkhofgebäude, Gemeindehaus, Schulhäuser und Kindergärten so gross erstellt, dass im Moment kein Ausbau nötig ist.
- Die Steuereinnahmen der privaten Personen stiegen - trotz Senkungen des Steuerfusses - aufgrund der Bevölkerungszunahme leicht an, die der juristischen Personen waren immer leicht schwankend. Die Tabelle unten zeigt die gesamte Steuerentwicklung. Wichtig dabei ist, dass die Ordentlichen Steuern tendenziell seit 2010 gestiegen sind.

Steuerjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (BU)	2018, Stand Juli
Steuerfuss	49%	49%	49%	45%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
ordentliche Steuern	2'718'370	2'980'238	2'793'421	2'891'959	3'210'794	3'331'037	3'221'492	3'126'225	3'040'000	3'160'000
Steuern früherer Jahre	946'367	645'072	132'916	675'242	1'103'141	155'769	-52'556	121'089	215'000	316'000
Total	3'664'737	3'625'310	2'926'337	3'567'201	4'313'935	3'486'806	3'168'936	3'247'314	3'255'000	3'476'000

- Gemeinderat und Verwaltung sowie Werk gehen mit den Gemeindefinanzen sehr sorgfältig um. Es wurden nur diejenigen Ausgaben getätigt, die notwendig waren. Trotzdem sind Löhne, IT und Infrastruktur (Liegenschaften, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Strassen) auf einem guten Niveau.
- Dank der guten Steuereinnahmen (Ordentliche Steuern aktueller und früherer Jahre sowie Grundstückgewinnsteuern) sowie grosser Disziplin im Ausgabenbereich konnte seit 2010 die Höhe der Darlehen von 9.5 Mio. auf aktuell 5.5 Mio. gesenkt werden. Dadurch, dass alte Darlehen mit hohen Zinsen zurückbezahlt oder durch ein zinsgünstigeres Darlehen abgelöst werden konnten, sank die jährliche Zinsbelastung von knapp CHF 300'000 (noch im Jahr 2011) auf knapp CHF 26'000 im Jahr 2017.

- Die Anzahl der Sozialhilfebezüger ist seit vielen Jahren stabil, es sind zwischen 20 und 25 Fälle mit rund 30 bis 40 Personen.
- Die Einnahmen im Bereich Grundstückgewinnsteuern steigen nach einer "Flaute" in den Jahren 2011 bis 2014 seit 2015 markant an. Nicht zuletzt dank dieser Steuern geht es der Politischen Gemeinde Niederweningen finanziell recht gut.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (BU)
Grundstückgewinnsteuern	695'371	398'056	401'322	110'853	307'326	505'349	1'358'912	827'013	500'000

Mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Politischen Gemeinde Niederweningen könnte aufgrund folgender Punkte in den nächsten Jahren negativ oder positiv beeinflusst werden:

- Die Auswirkungen der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannten Details der Steuervorlage 17 (Weiterentwicklung der an der Urne am 12.02.2017 gescheiterten Unternehmenssteuerreform III) auf die Steuererträge der Firma Bucher Guyer sind noch nicht abschätzbar. Der Gemeinderat geht jedoch davon aus, dass sie sich auch in den kommenden Jahren auf dem Niveau wie bisher bewegen.
- Der Osten des Gemeindegebietes soll in den nächsten Jahren entwickelt werden. Kosten entstehen dabei vor allem durch folgende Projekte:
 - Bau einer allfälligen neuen Erschliessungsstrasse des Bahnhofareals von der Wehntalerstrasse aus
 - Bau einer allfälligen Unterführung unter dem Bahngleis, um den Fussballplatz und das Gebiet im Süden besser an den Nordteil der Gemeinde und den Bahnhof anzubinden
 - Erstellung eines überarbeiteten Verkehrsrichtplans
 - Bevorschussung einer überarbeiteten Version des Quartierplans Vorderegg
- Durch das lineare Abschreibungsprozedere wird der Gemeindehaushalt entlastet. Die zukünftigen Investitionen können daher besser als mit dem degressiven Abschreibungsmodus getragen werden.
- Die Einnahmen im Bereich Grundstückgewinnsteuern werden vermutlich auch in den nächsten Jahren deutlich mehr als eine halbe Million Franken betragen. Der Grund dafür ist die Bevölkerungssituation: In Niederweningen wohnen viele Menschen seit gut 30 Jahren in einem eigenen Haus. Der Wert dieser Häuser ist in dieser Zeit markant gestiegen. Viele Hausbewohner/innen verkaufen ihr Eigenheim und ziehen in eine Wohnung, die sie mieten oder kaufen, dabei fallen im Allgemeinen Gewinne und damit Grundstückgewinnsteuern an.
- Das Spezialfinanzierungskonto im Bereich Abfallwirtschaft (CHF 726'451, Stand 31.12.2017) und dasjenige im Bereich Wasserwerk (CHF 1'119'834, Stand 31.12.2017) sind sehr gut gefüllt. Damit können die Abschreibungen und Zinsen für Investitionen in den nächsten Jahren finanziert werden, ohne dass die Gebühren erhöht werden müssen. Das Spezialfinanzierungskonto im Bereich Abwasserbeseitigung sieht etwas weniger gut aus (CHF 413'376, Stand 31.12.2017). Hier muss in naher Zukunft berechnet werden, ob die Gebühren auf bisherigem Stand belassen werden können.
- Die Infrastruktur der Gemeinde ist dank der permanenten Bemühungen um den Erhalt der Bausubstanz mehrheitlich in einem guten Zustand, es werden hier daher keine exorbitant grosse Kosten in den nächsten Jahren entstehen:
 - Im Gemeindehaus wurden in den letzten Jahren vor allem Sanierungen durchgeführt, welche eine Optimierung im Energiehaushalt mit sich brachten: Ersatz der Fenster, der Eingangstüren, des Daches (mit Bau einer Photovoltaikanlage). Ausserdem wurde vor einigen Jahren der Bodenbelag im EG ersetzt und einige Innenwände gestrichen. Das OG wurde dadurch, dass es in zwei Schritten von einer Wohnung in Räumlichkeiten für die Verwaltung umgebaut wurde, qualitativ optimiert.
 - Das Dach des Gemeindesaalgebäudes wird im Herbst 2018 für rund CHF 500'000 saniert. Dabei werden auch feuerpolizeilich notwendige Anpassungen gemacht. Licht- und Beameranlage wurden in den letzten zwei Jahren ersetzt. Der Parkettboden wird regelmässig gepflegt. Ein Lift wurde bereits vor bald 10 Jahren eingebaut.
 - Der Werkhof und die Wohnungen im Werkhof hingegen müssen in den kommenden Jahren in einem grösseren Mass als bisher unterhalten werden.

2. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Gemeinde Niederweningen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungs-Infrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten, wie bereits unter Punkt 1 dargelegt wurde.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr, Zivilschutz, Soziale Dienste (u.a. Kinder- und Erwachsenenschutz), Jugendsekretariat, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstandswesen, Betreibungsamt oder auch die Wasserversorgung (Melioration Wehntal) und die Abwasserentsorgung (ARA Oberes Surbtal) geregelt und wahrgenommen.

3. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Nachfolgend einige grosse effektive Abweichungen im Budget 2019 im Vergleich zum Budget 2018:

	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Grundstückgewinnsteuern	9101.4022.00	1'500'000.00	500'000.00	+ 1'000'000.00	Anpassung der Grundstückgewinnsteuern aufgrund neuer Informationen.
Unterhalt Software (Wegfall)	0220.3158.00	78'000.00	141'500.00	+ 63'500.00	Unterhalt Software war 2018 höher als üblich. Zurück auf normales Niveau.
Bahninfrastruktur	9300.4621.61	182'100.00	280'400.00	- 98'300.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds (CHF 28.73 pro Einwohner), neu ab 2019.
gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5720.3637.30 + 5720.4637.30	100'000.00	20'000.00	- 80'000.00	Nettokostenzunahme: Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe an CH-Bürger ohne Kostenersatz (nur Rückerstattungen Dritter).
Asylwesen	5730.3637.00 + 5730.4631.00	-125'000.00	-67'000.00	+ 58'000.00	Nettokostenabnahme: Unterstützungsleistungen und Integrationskosten Asylbewerber und seit 01.07.2018 auch Personen mit Status "vorläufig aufgenommen".

Ausführliche Begründungen bzw. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen finden sich auf den Seiten 61 ff.

Das Budget 2019 wurde erstmals nach den Vorschriften des neuen Rechnungslegungsmodelles HRM2 erstellt, welche per 01.01.2019 – ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes – anzuwenden sind. Mit HRM2 wurde die bisherige degressive Abschreibungsmethode (10% bzw. 20% vom Restbuchwert) durch die lineare Abschreibungsmethode (nach Nutzungsdauer der Anlage) ersetzt. Nebst weiteren neuen Rechnungslegungsvorschriften sowie einem neuen Kontenplan wurde das Budget mit einigen zusätzlichen Anhängen mit Informationen wie Kennzahlen oder Abweichungsbegründungen ergänzt.

Das Budget 2018 wurde ebenfalls auf HRM2 umgeschlüsselt. Aufgrund der vielen Kontoänderungen und neuen Funktionen (z.B. wurde die bisherige Funktion 020. Gemeindeverwaltung aufgeteilt in neu 0210. – Finanz- und Steuerverwaltung sowie 0220. Allgemeine Dienste, übrige) ist der Vergleich zum Budget 2018 nicht immer aussagekräftig. Zudem ist der Kontoplan HRM2 etwas anders strukturiert als HRM1. So kommt es, dass es neue Kontonummern gibt und einige Kontonummern aus HRM1 nicht mehr existieren oder eine andere „Bedeutung“ haben (also keine „1 zu 1“-Übernahme der Beträge möglich war), wodurch sich wieder Verschiebungen ergeben.

Gleichzeitig werden die Löhne der Verwaltungsmitarbeiter/innen neu konsequent auf die Funktion verbucht (z.B. nicht mehr „020. Gemeindeverwaltung“, sondern neu in der Funktion Finanz- und Steuerverwaltung, Allgemeines Rechtswesen etc.). Dies wirkt sich in der Folge auch auf die internen Verrechnungen aus.

4. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Antrag 2019: Der Steuerfuss soll um 4 % von 43 % auf neu 39 % gesenkt werden.

Begründungen:

- Die finanzielle Situation der Politischen Gemeinde Niederweningen ist seit vielen Jahren stabil, cf. dazu auch die Bemerkungen unter Punkt 1.
- In den letzten zehn Jahren wurde ausser in drei Jahren ein Defizit budgetiert. Die Rechnung schloss jedoch immer im Plus ab. Der Gemeinderat hat immer defensiv budgetiert und der Budgetdisziplin grosse Aufmerksamkeit geschenkt.

Budget	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwand	8'265'200	8'749'000	10'770'600	11'606'400	12'436'200	11'504'100	10'540'400	11'636'300	12'223'000
Ertrag	8'020'800	8'499'100	10'865'200	11'845'300	12'598'700	10'977'300	9'356'100	10'945'600	11'924'600
Aufwandüberschuss	244'400	249'900				526'800	1'184'300	690'700	298'400
Ertragsüberschuss			94'600	238'900	162'500				

Ertragsüberschuss	603'298	95'582	216'356	935'060	2'203'396	645'291	405'499	319'387	
Aufwandüberschuss									
Ertrag	9'090'164	9'630'256	11'615'066	12'411'917	13'878'149	11'523'192	12'643'190	11'827'509	
Aufwand	8'486'866	9'534'674	11'398'710	11'476'857	11'674'753	10'877'901	12'237'691	11'508'122	
Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Differenz	847'698	345'482	121'756	696'160	2'040'896	1'172'091	1'589'799	1'010'087	
-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

- Aufgrund des neu linearen Abschreibungsmodus werden die Abschreibungen über eine längere Nutzungsdauer vorgenommen, was die unmittelbare Belastung der Erfolgsrechnung vor allem in den ersten Jahren nach den Investitionen entlastet.
- Das Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde Niederweningen beträgt per 31.12.2017 CHF 6'673'156.85, das Finanzvermögen zum selben Zeitpunkt CHF 21'509'764.63. Ein allfälliges Defizit in den kommenden Jahren kann durch das aktuell sehr solide Nettovermögen aufgefangen werden.
- Ohne die an der Gemeindeversammlung beantragte Steuerfussenkung von 4 % würde das Budget 2019 bei einem Steuerfuss von 43 % mit einem Ertragsüberschuss von CHF 152'000.00 abschliessen. Der Fehlbetrag 2019 beträgt mit der geplanten Steuerfussenkung CHF 152'000.00.

2 Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Niederweningen geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Niederweningen wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'013'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'861'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-152'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'670'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	688'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'982'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'600'000.00
Steuerfuss			39%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Niederweningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf **39 %** (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 8. Oktober 2018 (Erstgenehmigung), 3. Dezember 2018 (Berichtigung)
Gemeinderat Niederweningen


Andrea Weber Allenspach
Präsidentin


Chantal Nitschké
Schreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Niederweningen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 08.10.2018 / 03.12.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'013'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'861'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss	Fr.	-152'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'670'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	688'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'982'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'600'000.00

Steuerfuss

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird durch den Verkauf von Anlagevermögen und durch die Entnahme von Kapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Niederweningen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung hat keine Beanmerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Niederweningen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 08.10.2018 / 03.12.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

8166 Niederweningen,
Rechnungsprüfungskommission Niederweningen

Martina Blaser
 Präsidentin

Sandra Langenegger
 Aktuarin

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Niederweningen am 11.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'013'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'861'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-152'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'670'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	688'000.00
	Nettoinvestitionsvermögen	Fr.	2'982'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionsvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'600'000.00
Steuerfuss			39%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckgebundenen Eigenkapital entnommen.

- 2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Niederweningen für das Jahr 2019 wird auf 39 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8166 Niederweningen, 11. Dezember 2018
Namens der Gemeindeversammlung Niederweningen

Andrea Weber Allenspach
Präsidentin

Chantal Nitschké
Schreiberin

Budget - Übersicht

Übersicht Budget 2019

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	10'399'900	11'240'300	0.00
Betrieblicher Ertrag	10'130'100	10'805'000	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-269'800	-435'300	0.00
Finanzaufwand	82'000	66'400	0.00
Finanzertrag	199'800	203'300	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	117'800	136'900	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-152'000	-298'400	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	3'670'100	3'221'000	0.00
Investitionseinnahmen	688'000	600'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'982'100	-2'621'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	100'000	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-100'000	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

4 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		11'013'600.00	12'008'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'897'600.00	8'441'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'116'000.00	-3'566'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'600'000.00	7'600'000.00	
Steuerfuss	39%	43%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'300'000.00	2'400'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	305'000.00	350'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	258'000.00	435'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	101'000.00	83'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'964'000.00	3'268'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'964'000.00	3'268'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-152'000.00	-298'400.00

5 Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-152'000.00	-152'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	111'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-117'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	659'900.00	450'400.00	209'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	111'300.00	100.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-117'700.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	501'500.00	298'500.00	203'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'982'100.00	-2'187'100.00	-795'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'480'600.00	-1'888'600.00	-592'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16.82%	13.65%	25.53%

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

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

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

5 Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	111'200.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-29'900.00	-87'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	71'800.00	137'700.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	183'000.00	107'800.00	-87'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-525'000.00	-270'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-342'000.00	-162'200.00	-87'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34.86%	39.93%	0.00%

6 Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

GRB 16 vom 27. August 2018

Die Frist für den mittelfristigen Ausgleich wird auf 8 Jahre festgesetzt. Es wird die Periode bestehend aus zwei abgeschlossenen Rechnungsjahren (Rt-1, Rt-2), dem gegenwärtig laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahr (Bt), dem künftigen Budgetjahr (Bt+1) und vier Planjahren (Pt+2, Pt+3, Pt+4, Pt+5) festgesetzt.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	+ 405'499	+ 319'388	- 298'400	- 152'000	- 624'855	- 385'047	- 424'022	+ 1'159'436

Um einen Ausgleich zu erreichen, müsste in dieser Betrachtungsperiode das letzte Jahr einen sehr grossen Ertragsüberschuss erreichen. Die provisorisch festgesetzte Regelung wird in den nächsten Jahren überarbeitet und neu festgesetzt. Dabei ist geplant, neben dem Ergebnis auch andere Faktoren in die Regelung miteinzubeziehen.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-152'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		450'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr (CHF 2'964'000.00)		88'920.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		539'320.00

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

6 Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
65.90%	53.46%	46.28%	44.82%							52.62%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.08%	3.24%	5.00%	5.35%							3.67%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
27.43%	39.26%	32.21%	11.02%							27.48%

Budget - Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	2'348'700	2'105'400	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'492'300	2'429'700	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	636'100	776'700	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	111'300	225'400	0.00
36	Transferaufwand	4'811'500	5'703'100	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	10'399'900	11'240'300	0.00
40	Fiskalertrag	4'942'000	4'208'000	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'861'500	1'895'100	0.00
43	Verschiedene Erträge	7'000	7'000	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	117'700	75'100	0.00
46	Transferertrag	3'201'900	4'619'800	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	10'130'100	10'805'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-269'800	-435'300	0.00
34	Finanzaufwand	82'000	66'400	0.00
44	Finanzertrag	199'800	203'300	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	117'800	136'900	0.00
	Operatives Ergebnis	-152'000	-298'400	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-152'000	-298'400	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	531'700	701'500	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	531'700	701'500	0.00

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	11'013'600	10'861'600	12'008'200	11'709'800		
	Nettoergebnis		152'000		298'400		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'813'100	515'800	2'200'600	575'100		
	Nettoergebnis		1'297'300		1'625'500		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	805'200	90'100	630'800	54'400		
	Nettoergebnis		715'100		576'400		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	650'300	273'800	678'800	265'400		
	Nettoergebnis		376'500		413'400		
4	GESUNDHEIT	535'500		539'000			
	Nettoergebnis		535'500		539'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'633'800	1'266'600	2'527'100	1'128'600		
	Nettoergebnis		1'367'200		1'398'500		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'337'700	291'200	1'285'300	296'800		
	Nettoergebnis		1'046'500		988'500		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'593'400	1'319'600	1'462'500	1'289'000		
	Nettoergebnis		273'800		173'500		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	747'800	769'600	878'200	900'300		
	Nettoergebnis	21'800		22'100			
9	FINANZEN UND STEUERN	896'800	6'334'900	1'805'900	7'200'200		
	Nettoergebnis	5'438'100		5'394'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	11'013'600	10'861'600	12'008'200	11'709'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000</i>		<i>298'400</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'813'100	515'800	2'200'600	575'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'297'300</i>		<i>1'625'500</i>		
01	Legislative und Exekutive	259'000		242'100	4'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'000</i>		<i>238'000</i>		
0110	Legislative	55'200		50'700	4'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'200</i>		<i>46'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'600		27'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					4'100	
0120	Exekutive	203'800		191'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'800</i>		<i>191'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'900		130'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		7'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		8'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.03	Anlässe	19'000		23'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3170.01	Repräsentationskosten	12'000		12'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		5'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	1'554'100	515'800	1'958'500	571'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'300</i>		<i>1'387'500</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	435'500	328'300	398'000	328'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'200</i>		<i>69'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'400		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		15'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600		20'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3130.01	Betreibungsamt	10'000		10'000			
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	10'000		38'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	24'800		65'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		13'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		
4611.01	Scanning-Beitrag des Kantons		8'000		8'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		211'800		211'800		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	880'200	168'400	1'217'500	212'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>711'800</i>		<i>1'005'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'300		580'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		27'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700		44'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		3'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'400		10'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		9'000			
3100.00	Büromaterial	12'500		12'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400		7'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			33'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			27'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500		84'500			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	30'000		30'000			
3132.01	Ingenieur	65'000		70'000			
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	2'000		2'000			
3132.03	Rechtsberatung	5'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	78'000		141'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	56'800		89'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		1'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'500		39'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		27'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000		8'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'300		11'600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'600		116'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	238'400	19'100	343'000	30'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'300</i>		<i>312'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100		22'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		14'000			
3105.00	Lebensmittel	100		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'200		1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		14'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'900		183'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'100		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		10'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				500		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		10'500		10'500		
4470.10	Pachtzinsen VV		3'100		3'100		
4472.11	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	805'200	90'100	630'800	54'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'100</i>		<i>576'400</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	51'100	5'000	25'500	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'100</i>		<i>20'500</i>		
1110	Polizei	32'800	3'500	17'500	3'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300</i>		<i>14'000</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'500		15'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
1120	Verkehrssicherheit	18'300	1'500	8'000	1'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800</i>		<i>6'500</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4270.00	Bussen		500		500		
12	Rechtssprechung	7'800	2'400	7'700	2'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400</i>		<i>5'300</i>		
1200	Rechtssprechung	7'800	2'400	7'700	2'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400</i>		<i>5'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3100.00	Büromaterial	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		
14	Allgemeines Rechtswesen	389'200	75'700	307'200	40'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'500</i>		<i>267'200</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	389'200	75'700	307'200	40'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'500</i>		<i>267'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'900		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500			
3132.01	Ingenieur	13'000		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	20'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			20'000			
3612.01	Betreibungsamt Dielsdorf Nord	9'000		21'200			
3612.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	15'900		15'200			
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	159'100		129'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'600		5'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			72'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				35'000		
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		35'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4270.00	Bussen		500				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'200				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000				
15	Feuerwehr	263'800	2'000	221'800	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		261'800		219'800		
1500	Feuerwehr	263'800	2'000	221'800	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		261'800		219'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'000					
3632.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	214'600		178'800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'200		31'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		
16	Verteidigung	93'300	5'000	68'600	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'300</i>		<i>63'600</i>		
1610	Militärische Verteidigung	36'600	5'000	24'400	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'600</i>		<i>19'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400		15'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800		4'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600			
4472.10	Benützungsgebühren Schützenhaus Sandhöli		5'000		5'000		
1620	Zivilschutz	54'300		41'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'300</i>		<i>41'100</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000					
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	31'600		32'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'000			
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'400		3'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>3'100</i>		
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	2'400		3'100			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	650'300	273'800	678'800	265'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'500</i>		<i>413'400</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	200		200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	200		200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
32	Kultur, übrige	270'400	111'400	286'000	111'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'000</i>		<i>174'200</i>		
3210	Mediothek	210'100	111'300	225'600	111'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'800</i>		<i>114'300</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'800		127'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		8'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3103.01	Bücher	27'000		30'000			
3103.02	Zeitschriften	3'000		3'000			
3103.03	CD	3'500		4'000			
3103.04	Spiele	1'500		1'500			
3103.05	DVD	1'500		2'500			
3103.06	Konsolenspiele	1'000		1'500			
3103.07	Digitale Bibliothek	3'500		3'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'500		2'500			
3130.03	Anlässe	1'500		1'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		
4240.05	Mahngebühren Mediothek		3'000		3'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'300		30'300		
4632.01	Beiträge Schulgemeinden (Mediothek)		47'000		47'000		
4636.01	Gönnerbeitrag Margarita Bucher Stiftung		4'000		4'000		
3290	Kultur, Übriges	60'300	100	60'400	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'200</i>		<i>59'900</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300		13'000			
3130.03	Anlässe	7'000		7'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'500		31'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		1'000			
4250.00	Verkäufe		100		500		
33	Medien	26'700	4'300	32'700	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'400</i>		<i>28'400</i>		
3320	Massenmedien	26'700	4'300	32'700	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'400</i>		<i>28'400</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		21'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		8'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'300		4'300		
34	Sport und Freizeit	353'000	158'100	359'900	149'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'900</i>		<i>210'600</i>		
3410	Sport	46'800		66'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'800</i>		<i>66'600</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500		13'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge			24'000			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400		11'300			
3411	Schwimmbad Sandhöli	298'300	158'100	265'400	149'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'200</i>		<i>116'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900		90'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		9'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'200		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			14'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'100		24'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'700			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'400		1'400			
3130.03	Anlässe	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		19'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700		39'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		111'000		111'000		
4250.00	Verkäufe		100		300		
4390.00	Übriger Ertrag		7'000		7'000		
4470.10	Pachtzinsen VV		10'000		1'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		
3420	Freizeit	7'900		27'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'900		27'900		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge			20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4	GESUNDHEIT	535'500		539'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		535'500		539'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	380'000		380'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		380'000		380'000		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	380'000		380'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		380'000		380'000		
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	380'000		380'000			
42	Ambulante Krankenpflege	104'500		99'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		104'500		99'300		
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000		3'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	101'500		96'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		101'500		96'300		
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	91'500		86'300			
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen () für ambulante Krankenpflege (Spitex)	10'000		10'000			
43	Gesundheitsprävention	31'100		39'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		31'100		39'500		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	27'100		35'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		27'100		35'500		
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	27'100		35'500			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
4340	Lebensmittelkontrolle	3'000		3'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000			
49	Gesundheitswesen, Übriges	19'900		20'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		19'900		20'200		
4900	Gesundheitswesen, Übriges	19'900		20'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		19'900		20'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'400		11'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		9'200			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'633'800	1'266'600	2'527'100	1'128'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'367'200		1'398'500		
51	Krankheit und Unfall	86'000	86'000	86'000	86'000		
5120	Prämienverbilligungen	86'000	86'000	86'000	86'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	82'000		82'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	4'000		4'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		45'650		45'650		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'350		37'350		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		3'000		3'000		
52	Invalidität	395'000	176'600	395'000	174'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'400</i>		<i>220'100</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	395'000	176'600	395'000	174'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'400</i>		<i>220'100</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	370'000		370'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	25'000		25'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		171'600		169'900		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000		5'000		
53	Alter + Hinterlassene	604'000	275'900	596'800	277'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'100</i>		<i>319'200</i>		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	5'000	4'800	-2'200	4'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>	<i>6'800</i>	<i>4'600</i>		
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			-7'200			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		5'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800		4'600		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	597'000	271'100	597'000	273'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'900</i>		<i>324'000</i>		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	560'000		560'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	37'000		37'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		256'100		258'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		15'000		15'000		
5350	Leistungen an das Alter	2'000		2'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
54	Familie und Jugend	338'000		404'000	5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		338'000		399'000		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000		30'000	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		25'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		30'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				5'000		
5440	Jugendschutz	136'000		134'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		136'000		134'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000			
3632.04	Jugendsekretariat Dielsdorf	128'000		125'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			
5441	Kinder- und Jugendheime	162'000		220'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		162'000		220'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	162'000		220'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	20'000		20'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		20'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'210'800	728'100	1'045'300	585'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		482'700		460'200		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	50'000	24'600	50'000	24'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		25'400		25'400		
3637.24	Beihilfen	50'000		50'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'600		19'600		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		5'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	560'000	351'000	620'000	401'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		209'000		219'000		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	160'000		60'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			60'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000		150'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000		350'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				10'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000		350'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		60'000		40'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000				
5730	Asylwesen	409'600	350'000	176'000	157'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'600</i>		<i>19'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'800		12'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000			
3104.00	Lehrmittel	3'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				1'000		
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	20'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		67'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	225'000		90'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000		157'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	191'200	2'500	199'300	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'700</i>		<i>196'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700		120'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		8'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		10'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3100.00	Büromaterial			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		3'400			
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	20'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	18'000		18'000			
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	11'500		15'300			
3636.01	Integrationsarbeit	3'000		3'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		4'900			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500		2'500		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'337'700	291'200	1'285'300	296'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'046'500</i>		<i>988'500</i>		
61	Strassenverkehr	986'200	235'200	1'000'000	223'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>751'000</i>		<i>776'200</i>		
6150	Gemeindestrassen	986'200	235'200	1'000'000	223'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>751'000</i>		<i>776'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'100		230'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen Winterdienst	15'000		15'000			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1'000			
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	4'000		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		14'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000		20'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		5'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		2'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'400		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		27'000			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		4'000			
3111.30	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	6'000		1'000			
3111.40	Anschaffung übriges	5'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800		2'000			
3119.01	Weihnachtsbeleuchtung	10'000		10'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'600		2'600			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	35'000		35'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	800		800			
3130.34	Strassenwischgut	4'000		5'000			
3132.01	Ingenieur	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700		2'700			
3141.10	Winterdienst	5'000		5'000			
3141.20	Strassenreinigung	18'000		15'000			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000		15'000			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	110'000		150'000			
3141.50	übrige Unterhaltskosten	50'000		30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300		15'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		3'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	89'400		257'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'000		56'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000		9'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000		39'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		220'200		213'800		
62	Öffentlicher Verkehr	351'500	56'000	285'300	73'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'500</i>		<i>212'300</i>		
6210	Bahninfrastruktur	90'000		2'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000</i>		<i>2'000</i>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'000					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
6220	Regionalverkehr	200'100		210'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'100</i>		<i>210'100</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	200'000		210'000			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	61'400	56'000	73'200	73'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400</i>		<i>200</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		70'000			
3630.00	Beiträge an den Bund	700		700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		2'000			
4250.00	Verkäufe		56'000		70'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'593'400	1'319'600	1'462'500	1'289'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		273'800		173'500		
71	Wasserversorgung	521'600	489'800	527'200	503'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'800		23'400		
7100	Wasserversorgung	31'800		23'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		31'800		23'400		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400			
3143.01	Unterhalt Brunnen	6'000		6'000			
3143.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000		6'000			
3143.04	Quellensanierung			6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400		5'000			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	489'800	489'800	503'800	503'800		
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	2'600		2'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3111.20	Wasserzähler	25'000		25'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'400		2'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000			
3132.01	Ingenieur	5'000		5'000			
3132.05	Grundwasser-Schutzzone	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000			
3143.05	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	80'000		40'000			
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	80'000		40'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'800		111'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	111'200		174'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500		52'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	6'100		5'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		370'000		
4240.01	Grundgebühren		110'000		110'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'200		5'200		
72	Abwasserbeseitigung	538'100	538'100	507'900	507'900		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	538'100	538'100	507'900	507'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000			
3132.01	Ingenieur	5'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'400		52'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	58'300					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			49'300			
3632.05	Zweckverband ARA Oberes Surbtal	355'800		360'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		7'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	2'400		1'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		350'000		
4240.01	Grundgebühren		100'000		100'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		29'900				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'000		56'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200		1'900		
73	Abfallwirtschaft	302'200	287'200	306'200	272'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000		33'400		
7300	Abfallwirtschaft	17'000	2'000	35'400	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000		33'400		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	285'200	285'200	270'800	270'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400		6'200			
3130.31	Kehrichtabfuhrkosten	37'000		46'500			
3130.32	Grüngutabfuhrkosten	28'400		30'000			
3130.33	Altstoffentsorgung	12'300		12'300			
3130.35	Kehrichtverbrennung	60'300		62'400			
3130.36	Verwertungskosten Grüngut	42'900		42'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500		14'200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'200		27'900			
4240.01	Grundgebühren		31'000		31'000		
4240.30	Sperrgutmarken, Containermarken		2'000		2'000		
4240.31	Erträge Grünabfuhr		52'000		52'000		
4240.32	Erträge Altstoff-Entsorgung		4'800		4'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.33	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		7'000		7'000		
4240.35	IGKSG		93'000		88'000		
4240.36	Häckselaktionen		4'000		4'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		87'800		75'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100		3'400		
74	Verbauungen	56'200		12'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'200		12'500		
7410	Gewässerverbauungen	56'200		12'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'200		12'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		500			
3132.01	Ingenieur	21'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	13'700		5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'800		5'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800		5'900		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'800		5'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800		5'900		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'100			
77	Übriger Umweltschutz	88'500	4'500	67'300	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000		62'800		
7710	Friedhof und Bestattung	88'500	4'500	67'300	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000		62'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufteilung mit Schleinikon)	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'400		19'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
79	Raumordnung	81'000		35'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000</i>		<i>35'500</i>		
7900	Raumordnung	81'000		35'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000</i>		<i>35'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.01	Ingenieur	36'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'500		26'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	747'800	769'600	878'200	900'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'800</i>		<i>22'100</i>			
81	Landwirtschaft	87'400	800	89'600	800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'600</i>		<i>88'800</i>		
8120	Strukturverbesserungen	87'400	800	89'600	800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'600</i>		<i>88'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	74'000		74'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		8'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
82	Forstwirtschaft	484'100	356'700	613'500	527'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'400</i>		<i>86'100</i>		
8200	Forstwirtschaft	466'100	353'200	596'000	514'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'900</i>		<i>81'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000		186'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		17'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700		21'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'800		3'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400					
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000		23'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		17'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'600					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'800		91'000			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon			8'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		1'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7'800		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'600		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700		4'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'900			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'100		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			3'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			29'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			136'000			
4250.00	Verkäufe				600		
4250.10	Forstertrag Stammholz		110'000		105'000		
4250.11	Forstertrag Industrieholz		5'000		5'000		
4250.12	Forstertrag Brennholz		15'000		100'000		
4250.13	Schnitzelverkauf		70'000				
4250.14	Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden. etc.		3'500				
4250.19	übrige Verkaufserlöse		700				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		21'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'500		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'500		43'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'500		217'000		
8204	Forstliche Nebenbetriebe	11'200	3'500	11'000	12'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700</i>	<i>1'500</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000			
4250.00	Verkäufe		3'000		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'800		6'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'800		6'500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
83	Jagd und Fischerei	100	1'100	100	1'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000		1'000			
8300	Jagd und Fischerei	100	1'100	100	1'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'100		4'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'100		4'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'100		4'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'100		4'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'000			
86	Banken und Versicherungen		240'000		200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	240'000		200'000			
6800	Banken und Vesicherungen		240'000		200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	240'000		200'000			
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		240'000		200'000		
87	Brennstoffe und Energie	172'100	171'000	171'000	171'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'100				
8791	Schnitzelheizung	172'100	171'000	171'000	171'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'100				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		2'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'000		86'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		19'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-900					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'000		39'700			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			1'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600		7'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)			5'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000		135'000		
4240.01	Grundgebühren		36'000		36'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	896'800	6'334'900	1'805'900	7'200'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'438'100</i>		<i>5'394'300</i>			
91	Steuern	24'000	4'942'000	24'000	4'208'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'918'000</i>		<i>4'184'000</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	3'422'000	20'000	3'688'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'402'000</i>		<i>3'668'000</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000		2'400'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		157'000		157'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000		-20'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-1'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		305'000		350'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		23'000		23'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		6'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-16'000		-6'000		
4002.10	Quellensteuern I natürliche Personen		160'000		140'000		
4002.20	Quellensteuern II natürliche Personen		20'000		8'000		
4008.00	Personensteuern		58'000		58'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		258'000		435'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		29'000		29'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000		6'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000		-6'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		101'000		83'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'000		6'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000		3'000		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000		-3'000		
9101	Sondersteuern	4'000	1'520'000	4'000	520'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'516'000</i>		<i>516'000</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000			
3611.01	Kantonsanteil an der Hundeabgabe	4'000					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		500'000		
4033.00	Hundesteuern		20'000		20'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	664'900	1'138'600	1'626'800	2'722'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>473'700</i>		<i>1'095'400</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	664'900	1'138'600	1'626'800	2'722'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>473'700</i>		<i>1'095'400</i>			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	562'600		1'469'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	102'300		157'200			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		956'500		2'441'800		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		182'100		280'400		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	207'800	253'000	155'000	268'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'200</i>		<i>113'900</i>			
9610	Zinsen	46'300	116'000	46'800	119'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'700</i>		<i>73'100</i>			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'700		20'200			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000		15'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf GGST	1'000		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	11'500		10'500			
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Fonds)	100		100			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000		2'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		22'000		22'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		
4420.00	Dividenden		6'200		6'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		84'800		88'700		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	161'500	132'000	108'200	144'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500</i>		<i>35'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000					
3430.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 22	25'000		5'000			
3431.20	Anschaffung Mobilien			3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'000		12'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'200		1'700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	76'300		76'300			
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		110'000		122'000		
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		12'000		12'000		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'000		10'000		
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		5'000		5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'000		5'000			
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		5'000		5'000		
97	Rückverteilungen		1'200		1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'200		1'000			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200		1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'200		1'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200		1'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten	100	100	100	100		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	100	100	100	100		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			100			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		

Budget - Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'015'000	2'847'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	629'000	170'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	26'100	204'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	3'670'100	3'221'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-688'000	-600'000	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-688'000	-600'000	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	3'670'100	3'221'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-688'000	-600'000	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'982'100	-2'621'000	0.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	3'670'100	688'000	3'221'000	600'000		
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'982'100		2'621'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000		750'000			
	Nettoergebnis		60'000		750'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	431'100		259'000			
	Nettoergebnis		431'100		259'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'556'000	308'000	1'151'000			
	Nettoergebnis		1'248'000		1'151'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'503'000	300'000	1'061'000	600'000		
	Nettoergebnis		1'203'000		461'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000	80'000				
	Nettoergebnis		40'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	3'670'100	688'000	3'221'000	600'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'982'100</i>		<i>2'621'000</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000		750'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>750'000</i>		
02	Allgemeine Dienste	60'000		750'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>750'000</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	60'000		750'000			
5040.02	Gemeindesaal, Energetische Sanierung			650'000			
5040.04	Gemeindehaus, Dachsanierung			100'000			
5040.05	Gemeindehaus, Energetische Massnahmen	60'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	431'100		259'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'100</i>		<i>259'000</i>		
14	Allgemeines Rechtswesen			21'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>21'000</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen			21'000			
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			21'000			
15	Feuerwehr	26'100		183'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'100</i>		<i>183'000</i>		
1500	Feuerwehr	26'100		183'000			
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'100		183'000			
16	Verteidigung	405'000		55'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'000</i>		<i>55'000</i>		
1610	Militärische Verteidigung	405'000		55'000			
5040.01	Schiessstand 300 m (Sanierung Boden künstlicher Kugelfang)	350'000		55'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Schützenhaus, Unterdach einbauen	55'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'556'000	308'000	1'151'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'248'000</i>		<i>1'151'000</i>		
61	Strassenverkehr	120'000		556'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000</i>		<i>556'000</i>		
6150	Gemeindestrassen	120'000		556'000			
5010.03	Guggachstrasse			150'000			
5010.06	Oberer Hüsliweg	75'000					
5010.08	Alte Dorfstrasse			266'000			
5030.90	Bahnhof Dorf, Platzgestaltung	45'000		45'000			
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge			95'000			
62	Öffentlicher Verkehr	1'305'000	308'000	595'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>997'000</i>		<i>595'000</i>		
6210	Bahninfrastruktur	1'305'000	308'000	595'000			
5030.91	Bahnhof Niederweningen, Platzgestaltung	1'020'000		325'000			
5040.01	Bahnhof Niederweningen, Möblierung	285'000		270'000			
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		90'000				
6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		178'000				
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'000				
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		6'000				
63	Verkehr, übrige	131'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'000</i>				
6340	Verkehrsplanung allgemein	131'000					
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsplan	131'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'503'000	300'000	1'061'000	600'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'203'000</i>		<i>461'000</i>		
71	Wasserversorgung	645'000	120'000	251'000	240'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'000</i>		<i>11'000</i>		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	645'000	120'000	251'000	240'000		
5030.03	Guggachstrasse			67'000			
5030.06	Oberer Hüsliweg	75'000					
5030.08	Alte Dorfstrasse			154'000			
5030.15	Hauptleitung Bucher Guyer Areal - Murzlenstrasse	150'000					
5030.16	Wasserleitung Surb verlegen	320'000					
5290.01	Wasserbeschaffung Wehntal, Anteil Niederweningen (Planungskosten)	100'000		30'000			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		120'000		240'000		
72	Abwasserbeseitigung	450'000	180'000	540'000	360'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'000</i>		<i>180'000</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	450'000	180'000	540'000	360'000		
5030.06	Oberer Hüsliweg	100'000					
5030.12	Trennsystem-Erweiterung Sägeweg-Surb	50'000		250'000			
5030.80	Regenklärbecken Niederweningen/Schneisingen ("Surb")	50'000					
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000		180'000			
5030.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	90'000		110'000			
6370.01	Abwasseranschlussgebühren		180'000		360'000		
74	Verbauungen	40'000		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	40'000		40'000			
5290.01	Massnahmeplanung Hochwasserschutz	40'000		40'000			
77	Übriger Umweltschutz	10'000		130'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>130'000</i>		
7710	Friedhof und Bestattung	10'000		130'000			
5030.01	Rampe / WC, Hindernisfreier Zugang Friedhof	10'000		130'000			
79	Raumordnung	358'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'000</i>		<i>100'000</i>		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	358'000		100'000			
5290.01	Ortsplanung			100'000			
5290.03	öffentlicher Gestaltungsplan Ebnimüli/Grüt	358'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000	80'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>				
82	Forstwirtschaft	40'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>				
8200	Forstwirtschaft	40'000					
5060.01	Forstfahrzeug, Anteil	40'000					
87	Brennstoffe und Energie	80'000	80'000				
8791	Schnitzelheizung	80'000	80'000				
5030.01	Erweiterung Wärmeverbund	80'000					
6370.01	Anschlussgebühren Wärmeverbund		80'000				

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	100'000	0	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	100'000	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-100'000	0	0.00

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 03.12.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	100'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>				
9	FINANZEN	100'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000					
7040.02	Dorfstrasse 22, Sanierung Fassade	100'000					

Budget - Erläuterungen

10 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 176 vom 15. August 2016 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 20.19 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 1'625'500.00

Budget 2019: CHF 1'297'300.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0210				Finanz- und Steuerverwaltung
0210.3010.00	280'400.00	200'000.00	- 80'400.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2) und Aufteilung der Löhne auf die jeweilige Funktion -> daher Differenzen.
0210.3052.00	33'600.00	20'500.00	- 13'100.00	Siehe 3010.00 - Folge davon.
0210.3132.02	10'000.00	38'000.00	+ 28'000.00	2018 wurde zur Unterstützung der HRM2-Umstellung ein externer Berater beigezogen, dieser wird 2019 weniger benötigt. Ausserdem Minderung der Kosten externer Beratung in Sachen Grundsteuern, da diese bis auf die komplexen Fälle durch eine Mitarbeiterin Steuern und die Leiterin Steuern erledigt werden.
0210.3158.00	24'800.00	65'500.00	+ 40'700.00	Unterhalt Software war 2018 höher als üblich. Zurück auf normales Niveau.
0220				Allgemeine Dienste, übrige
0220.3010.00	422'300.00	580'000.00	+ 157'700.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2) und Aufteilung der Löhne auf die jeweilige Funktion -> daher Differenzen. Zusätzliche Stelle für Lernende 2019.
0220.3110.00	0.00	33'000.00	+ 33'000.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant (2018 Möbliering Bausekretariat).

0220.3118.00	0.00	27'200.00	+ 27'200.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant (2018 Programm "BauPro").
0220.3130.00	57'500.00	84'500.00	+ 27'000.00	Die Einführung des ÖREB-Katasters wurde 2018 auf dieses Konto verbucht. Siehe neu 1400.3132.01. Zudem wurde der Budgetposten gekürzt.
0220.3158.00	78'000.00	141'500.00	+ 63'500.00	Unterhalt Software war 2018 höher als üblich. Zurück auf normales Niveau.
0220.3320.00	56'800.00	89'000.00	+ 32'200.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
0220.4910.00	72'600.00	116'000.00	+ 43'400.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
0290				
Verwaltungsliegenschaften				
0290.3111.00	2'500.00	13'000.00	+ 10'500.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant (nur die Anschaffung eines Putzwagens für den Gemeindesaal).
0290.3151.00	0.00	10'000.00	+ 10'000.00	Kein Unterhalt an Apparaten, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen geplant, welcher Kosten verursacht.
0290.3300.40	74'900.00	183'000.00	+ 108'100.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
0290.3910.00	81'100.00	60'000.00	- 21'100.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
0290.4240.00	500.00	10'500.00	+ 10'000.00	Die 2018 geplante Antenne eines Mobilfunkanbieters kam nicht zu Stande, daher keine Benützungsgebühren von dieser.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 24.06 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 576'400.00

Budget 2019: CHF 715'100.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1110				
Polizei				
1110.3910.00	13'000.00	0.00	- 13'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
1400				
Allgemeines Rechtswesen				
1400.3010.00	130'900.00	1'500.00	- 129'400.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2) und Aufteilung der Löhne auf die jeweilige Funktion -> daher Differenzen. Zusätzliche Stelle im Bereich Einwohnerkontrolle/Sicherheit (100 %).
1400.3052.00	15'700.00	0.00	- 15'700.00	Siehe 3010.00 - Folge davon.
1400.3132.01	13'000.00	25'000.00	+ 12'000.00	ÖREB-Kataster und Amtliche Vermessung sind günstiger als 2018 (siehe auch 0220.3130.00).
1400.3612.01	9'000.00	21'200.00	+ 12'200.00	Betreibungsamt Dielsdorf Nord - Zunahme der Fälle bei gleich viel Personal; Digitalisierung vorangetrieben.
1400.3632.03	159'100.00	129'000.00	- 30'100.00	Stetig steigende Kosten im Bereich KESB / Erwachsenenschutz / allg. Kosten / Mandatsentschädigungen KESB. Durch die Gemeinde nicht steuerbar.
1400.3910.00	0.00	72'000.00	+ 72'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
1400.4910.00	32'000.00	0.00	+ 32'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.

1500				Feuerwehr
1500.3300.40	18'000.00	0.00	- 18'000.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
1500.3632.01	214'600.00	178'800.00	- 35'800.00	Ausbildung von zusätzlichen Fahrern für schwere Motorfahrzeuge / zusätzlicher Fachkurs für Sanität.
1500.3660.20	19'200.00	31'000.00	+ 11'800.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
1620				Zivilschutz
1620.3300.40	13'000.00	0.00	- 13'000.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 8.93 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 413'400.00

Budget 2019: CHF 376'500.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3210				Mediothek
3210.3113.00	0.00	10'000.00	+ 10'000.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant (2018 Anschaffung von PC/Druckern).
3410				Sport
3410.3636.03	0.00	24'000.00	+ 24'000.00	Keine Jubiläumsbeiträge für 2019.
3411				Schwimmbad Sandhöli
3411.3111.00	38'200.00	10'000.00	- 28'200.00	Vor allem technische Dinge: Neuer Mariner, Technikraum: Überlauf Wasserpumpe + Klappen für Regulierung, Gefrierzelle/Lebensmittelkühler, Rasenmäher, Laubbläser, Sonnenschirme.
3411.3119.00	0.00	14'700.00	+ 14'700.00	Keine Anschaffungen geplant für 2019.
3411.3144.00	8'000.00	19'000.00	+ 11'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher Kosten auf verschiedenen Konti. Aufwand gemäss Vorjahen.
3411.3300.40	34'500.00	0.00	- 34'500.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
3411.3910.00	27'700.00	39'700.00	+ 12'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
3420				Freizeit
3420.3636.03	0.00	20'000.00	+ 20'000.00	Keine Jubiläumsbeiträge für 2019.

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 0.65 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 539'000.00

Budget 2019: CHF 535'500.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-	0.00	0.00	+ 0.00	Keine Besonderheiten.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 2.24 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 1'398'500.00

Budget 2019: CHF 1'367'200.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5430				Alimentenbevorschussung und -inkasso
5430.3437.00	20'000.00	30'000.00	+ 10'000.00	Alimentenbevorschussungen sind rückläufig.
5441				Kinder- und Jugendheime
5441.3635.00	162'000.00	220'000.00	+ 58'000.00	Beiträge an Kinder- und Jugendheime - gemäss Durchschnittswert.
5720				Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.3637.30 + 5720.4637.30	100'000.00	20'000.00	- 80'000.00	Nettokostenzunahme: Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe an CH-Bürger ohne Kostenersatz (nur Rückerstattungen Dritter).
5720.3637.31 + 5720.4631.31	0.00	50'000.00	+ 50'000.00	Nettokostenabnahme: Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe an CH-Bürger mit vollem Kostenersatz des Kantons.
5720.3637.34 + 5720.4637.34	110'000.00	150'000.00	+ 40'000.00	Nettokostenabnahme: Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz (nur Rückerstattungen Dritter).
5720.3637.35 + 5720.4631.35	0.00	0.00	+ 0.00	Keine Veränderung der Nettokosten: gesetzlich wirtschaftliche Hilfe mit Kostenersatz des Kantons.

5730				Asylwesen
5730.3010.00	53'800.00	12'000.00	- 41'800.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2) und Aufteilung der Löhne auf die jeweilige Funktion -> daher Differenzen.
5730.3010.09	-15'000.00	0.00	+ 15'000.00	Taggelder/EO: Mutterschaftsentschädigung.
5730.3132.02	20'000.00	0.00	- 20'000.00	Einsatz eines Springers infolge Mutterschaft (je 1/2 Asyl/Fürsorge, Übriges).
5730.3160.00	105'000.00	67'000.00	- 38'000.00	Miete "im Mitteldorf 5" wurde gesenkt. Zusätzliche Wohnungen mussten angemietet werden.
5730.3637.00 + 5730.4631.00	-125'000.00	-67'000.00	+ 58'000.00	Nettokostenabnahme: Unterstützungsleistungen und Integrationskosten Asylbewerber und seit 01.07.2018 auch Personen mit Status "vorläufig aufgenommen".
5790				Fürsorge, Übriges
5790.3010.00	99'700.00	120'000.00	+ 20'300.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2) und Aufteilung der Löhne auf die jeweilige Funktion -> daher Differenzen.
5790.3132.02	20'000.00	0.00	- 20'000.00	Einsatz eines Springers infolge Mutterschaft (je 1/2 Asyl/Fürsorge, übriges).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 9.41 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 988'500.00

Budget 2019: CHF 1'081'500.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150				Gemeindestrassen
6150.3010.00	281'100.00	230'000.00	- 51'100.00	zusätzliche befristete Anstellungen (Total Werke: 36'600 / Administration: 3'400).
6150.3052.00	36'000.00	20'000.00	- 16'000.00	Siehe 3010.00 - Folge davon.
6150.3101.10	38'000.00	27'000.00	- 11'000.00	Robidogsäcke neu in dieser Funktion (4'500), durch die Mehreinsätze ("Abfalltouren") mehr Verbrauch an Kleinmaterial.
6150.3141.30	55'000.00	15'000.00	- 40'000.00	Beleuchtung - 40'000 war vorher in Belagsarbeiten -> siehe 6150.3141.40.
6150.3141.40	110'000.00	150'000.00	+ 40'000.00	Beleuchtung - 40'000 ist neu auf sep. Konto -> siehe 6150.3141.30.
6150.3141.50	50'000.00	30'000.00	- 20'000.00	Unterführung Alte Stationsstrasse / Alte Dorfstrasse muss verbessert werden (Licht, malen).
6150.3300.10	89'400.00	257'000.00	+ 167'600.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
6150.3300.60	12'400.00	0.00	- 12'400.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
6210				Bahninfrastruktur
6210.3631.00	90'000.00	0.00	- 90'000.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds (CHF 28.73 pro Einwohner), neu ab 2019.

6220				Regionalverkehr
6220.3634.01	200'000.00	210'000.00	+ 10'000.00	Die Akontobeiträge für den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sind leicht gesunken.
6290				Öffentlicher Verkehr, Übriges
6290.3199.00	56'000.00	70'000.00	+ 14'000.00	Es wird 1 GA weniger eingekauft.
6290.4250.00	56'000.00	70'000.00	- 14'000.00	Daher auch weniger Einnahmen beim Verkauf der GAs.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig	Betriebsergebnis:	Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2018:
Wasserwerk (7101.)	111'200.00	1119834.25
Abwasserbeseitigung (7201.)	-29'900.00	413376.41
Abfallwirtschaft (7301.)	-87'800.00	726450.9

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7100				Wasserversorgung
7100.3300.30	13'000.00	0.00	- 13'000.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
7101				Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
7101.3143.05	80'000.00	40'000.00	- 40'000.00	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen etc. (in VVJ CHF 100'000 in der Investitionsrechnung budgetiert - wurde 2018 vergessen zu budgetieren).
7101.3143.07	80'000.00	40'000.00	- 40'000.00	Unterhalt Leitungsnetz / zu tief budgetiert 2018 (siehe Begründung 7101.3143.05).
7101.3300.30	71'800.00	111'000.00	+ 39'200.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
7101.3510.00	111'200.00	174'500.00	+ 63'300.00	"Ausgleichskonto" über die ganze Funktion Wasserwerk (Gemeindebetrieb); Saldo verändert sich aufgrund der übrigen Abweichungen.
7101.4631.00	0.00	15'000.00	- 15'000.00	Hydrantensubvention fällt weg.
7201				Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
7201.3300.30	79'400.00	52'000.00	- 27'400.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
7201.3320.90	58'300.00	0.00	- 58'300.00	Neue Abschreibungsmethode HRM2 (linear anstatt degressiv).
7201.3510.00	0.00	49'300.00	+ 49'300.00	"Ausgleichskonto" über die ganze Funktion Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb); Saldo verändert sich aufgrund der übrigen Abweichungen.
7201.4510.00	29'900.00	0.00	+ 29'900.00	"Ausgleichskonto" über die ganze Funktion Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb); Saldo verändert sich aufgrund der übrigen Abweichungen.
7301				Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
7301.3910.00	53'200.00	27'900.00	- 25'300.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.

7301.4510.00	87'800.00	75'100.00	+ 12'700.00	"Ausgleichskonto" über die ganze Funktion Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb); Saldo verändert sich aufgrund der übrigen Abweichungen.
--------------	-----------	-----------	-------------	---

7410	Gewässerverbauungen			
7410.3130.00	10'500.00	500.00	- 10'000.00	Renaturierung Surb.
7410.3132.01	21'000.00	0.00	- 21'000.00	Festlegung Gewässerräume.
7710	Friedhof und Bestattung			
7710.3910.00	36'400.00	19'300.00	- 17'100.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
7900	Raumordnung			
7900.3132.01	36'000.00	0.00	- 36'000.00	Web GIS (Installation und Einrichten durch Ingenieur) CHF 30'000 / Projekt "alte Gebäude in GWR" CHF 6'000.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 1.36 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 22'100.00

Budget 2019: CHF 21'800.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200	Forstwirtschaft			
8200.3101.00	39'000.00	23'600.00	- 15'400.00	Treibstoff für gemieteten Forwarder / mehr Strassenkies infolge Unwetterschäden.
8200.3110.00	600.00	17'300.00	+ 16'700.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant (2018: Anteil am Krananhänger).
8200.3111.00	17'600.00	0.00	- 17'600.00	Kippanhänger für Traktor muss beschafft werden.
8200.3161.00	26'000.00	8'000.00	- 18'000.00	Mietkosten für den Forwarder.
8200.3900.00	0.00	29'400.00	+ 29'400.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
8200.3910.00	0.00	136'000.00	+ 136'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
8200.4250.12	15'000.00	100'000.00	- 85'000.00	Brennholz (2018 wurden die Schnitzel ebenfalls auf diesem Konto budgetiert - siehe 8200.4250.13) / tiefer Holzpreis; zur Zeit zu viel Holz vorhanden
8200.4250.13	70'000.00	0.00	+ 70'000.00	Schnitzel wurden früher im Konto Brennholz 8200.4250.12 verbucht.
8200.4900.00	14'500.00	43'800.00	- 29'300.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
8200.4910.00	81'500.00	217'000.00	- 135'500.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
8600	Banken und Versicherungen			
8600.4604.01	240'000.00	200'000.00	+ 40'000.00	Aufgrund der finanziellen Lage der ZKB wird sich dieser Beitrag erhöhen (Auflösung von Rückstellungen betr. Verfahren mit den USA).

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 2.48 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (ab CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Budget 2018: CHF 5'394'300.00

Budget 2019: CHF 5'260'600.00

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100				Allgemeine Gemeindesteuern
9100.4000.00	2'300'000.00	2'400'000.00	- 100'000.00	Infolge Steuerfussssenkung um 4 % sind die Erträge tiefer.
9100.4000.20	30'000.00	0.00	+ 30'000.00	Nachsteuern wurden bisher nicht budgetiert.
9100.4000.50	-50'000.00	-20'000.00	- 30'000.00	Anpassung auf den Durchschnittswert der letzten Jahre.
9100.4001.00	305'000.00	350'000.00	- 45'000.00	Infolge Steuerfussssenkung um 4 % sind die Erträge tiefer.
9100.4001.20	10'000.00	0.00	+ 10'000.00	Nachsteuern wurden bisher nicht budgetiert.
9100.4001.50	-16'000.00	-6'000.00	- 10'000.00	Anpassung auf den Durchschnittswert der letzten Jahre.
9100.4002.10	160'000.00	140'000.00	+ 20'000.00	Die Tendenz bei der Quellensteuer I ist steigend.
9100.4002.20	20'000.00	8'000.00	+ 12'000.00	Anpassung gemäss effektiven Zahlen per Mitte 2018.
9100.4010.00	258'000.00	435'000.00	- 177'000.00	Infolge Steuerfussssenkung um 4 % sind die Erträge tiefer.
9100.4011.00	101'000.00	83'000.00	+ 18'000.00	Infolge Steuerfussssenkung um 4 % sind die Erträge tiefer.
9101				Sondersteuern
9101.4022.00	1'500'000.00	500'000.00	+ 1'000'000.00	Anpassung der Grundstückgewinnsteuern aufgrund neuer Informationen.
9300				Finanz- und Lastenausgleich
9300.3632.10	1'504'600.00	1'469'600.00	- 35'000.00	Neue Regelung betr. Abgrenzung des Finanzausgleichs (§ 119 Gemeindegesetz).
9300.3632.20	102'300.00	157'200.00	+ 54'900.00	gemäss Mitteilung Gemeindeamt Zürich
9300.4621.50	2'521'000.00	2'441'800.00	+ 79'200.00	Neue Regelung betr. Abgrenzung des Finanzausgleichs (§ 119 Gemeindegesetz).
9300.4621.61	182'100.00	280'400.00	- 98'300.00	gemäss Mitteilung Gemeindeamt Zürich
9630				Liegenschaften des Finanzvermögens
9630.3132.00	25'000.00	0.00	- 25'000.00	Bei der Liegenschaft "Im Mitteldorf 5" muss eine Bausubstanzprüfung vorgenommen werden.
9630.3430.41	25'000.00	5'000.00	- 20'000.00	Aussenwärmendämmung bei der Liegenschaft "Dorfstrasse 22".
9630.3910.00	12'000.00	2'000.00	- 10'000.00	Umstellung des Kontoplans (HRM2), daher neue Berechnung der internen Verrechnungen.
9630.4430.01	110'000.00	122'000.00	- 12'000.00	Mietzins "im Mitteldorf 5" wurde aufgrund des schlechten Zustands um CHF 1'000 / Monat gesenkt.

11 Investitionsrechnungen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Verwaltungsvermögen [0 - 8] / Finanzvermögen [9])

0

Allgemeine Verwaltung

Konto Budget 2019

0290		Verwaltungsliegenschaften
0290.5040.05	60'000.00	Ersatz Oelheizung durch Wärmepumpe im Gemeindehaus.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto Budget 2019

1500		Feuerwehr
1500.5620.01	26'100.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband Feuerwehr Wehntal (Ersatz Sanitätsgruppenfahrzeug durch neues PTF San).
1610		Militärische Verteidigung
1610.5010.01	350'000.00	Sanierung des künstlichen Kugelfangs (300 m Schiessstand).
1610.5040.02	55'000.00	Einbau Unterdach im Schützenhaus.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto Budget 2019

6150		Gemeindestrassen
6150.5010.06	75'000.00	Oberer Hüsliweg, Projektierungs- und Ausführungsarbeiten (Honorar Ingenieur).
6150.5030.90	45'000.00	Platzgestaltung Bahnhof Dorf. Projektierungskosten. Umsetzung voraussichtlich 2020.
6210		Bahninfrastruktur
6210.5040.01	285'000.00	Endbahnhof. 1. Teil Möblierung (2. Teil erfolgt 2020).
6210.6300.01	-90'000.00	Endbahnhof. Kostenbeteiligung SBB - sie bezahlt 1/2 an die Toilette (Möblierung).
6210.6310.01	-178'000.00	Endbahnhof. Kostenbeteiligung ZVV 48'800 / Kanton Zürich 7'700 / Kanton Aargau 121'600.
6210.6320.01	-34'000.00	Endbahnhof. Kostenbeteiligung Gemeinde Schneisingen AG.
6210.6340.01	-6'000.00	Endbahnhof. Kostenbeteiligung Postauto AG.
6340		Verkehrsplanung allgemein
6340.5290.01	131'000.00	Submission, Grobkonzept Gesamtverkehr, Teilrevision Verkehrsplan (weitere Ausgaben im 2020).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto Budget 2019

7101		Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
7101.5030.06	75'000.00	Oberer Hüsliweg, Projektierungs- und Ausführungsarbeiten (Honorar Ingenieur).
7101.5030.15	150'000.00	Hauptleitung Bucher Guyer Areal - Murzlenstrasse (Unterquerung der Surb).
7101.5030.16	320'000.00	Wasserleitung entlang der Surb verlegen (Ebnimüli/Grüt).
7101.5290.01	100'000.00	Wasserbeschaffung Wehntal (2. Standbein), Anteil Projekt- und Planungskosten.
7101.6370.01	-120'000.00	Wasseranschlussgebühren.
7201		Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
7201.5030.06	100'000.00	Oberer Hüsliweg, Projektierungs- und Ausführungsarbeiten (Honorar Ingenieur).
7201.5030.12	50'000.00	Trennsystemerweiterung Sägeweg-Surb.

7201.5030.80	50'000.00	Regenklärbecken Niederweningen/Schneisingen. Anteil Projektierungskosten.
7201.5030.90	160'000.00	Kanalisationsnetz. Teilsanierungen.
7201.5030.91	90'000.00	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse.
7201.6370.01	-180'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren.
7410 Gewässerverbauungen		
7410.5290.01	40'000.00	Massnahmenplanung Hochwasserschutz. Planungskosten gemäss technischem Bericht.
7710 Friedhof und Bestattung		
7710.5030.01	10'000.00	Hindernisfreier Zugang Friedhof. Planungskosten.
7900 Raumordnung		
7900.5290.03	358'000.00	Öffentlicher Gestaltungsplan Ebnimüli/Grüt.

8

Volkswirtschaft

Konto Budget 2019

8200 Forstwirtschaft	
8200.5060.01	40'000.00 Anteil am Forstfahrzeug (Forstraupe).
8791 Schnitzelheizung	
8791.5030.01	80'000.00 Erweiterung Wärmeverbund (Doppelsporthalle).
8791.6370.01	-80'000.00 Anschlussgebühren Wärmeverbund.

9

Finanzvermögen

Konto Budget 2019

9630 Liegenschaften im Finanzvermögen	
9630.7040.02	100'000.00 Dorfstrasse 22, Sanierung der Fassade.

Anhang zum Budget

12 Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	56'800.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	74'900.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	900.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.40	1'600.00		
1500	Feuerwehr	3300.40	18'000.00		
1500	Feuerwehr	3660.20	19'200.00		
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	21'400.00		
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'800.00		
1620	Zivilschutz	3300.40	13'000.00		
3410	Sport	3660.60	2'100.00		
3411	Schwimmbad Sandhöli	3300.40	34'500.00		
3411	Schwimmbad Sandhöli	3300.60	4'400.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	89'400.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.60	12'400.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	13'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	71'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	79'400.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	58'300.00		
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	4'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'000.00		
7900	Raumordnung	3320.90	35'500.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.10	200.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	200.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	5'000.00		
8791	Energie, Übriges (allgemein)	3300.30	-900.00		
8791	Energie, Übriges (allgemein)	3300.40	39'000.00		
Total			659'900.00	0.00	0.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Zusammenfassung				
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	636'100.00		
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00		
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00		
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	23'800.00		
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		659'900.00	0.00	0.00

13 Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	3'100	3'069	3'033	
Steuerfuss	39%	43%	43%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'766	2'735	2'635	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	16.82%	25.43%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.06%	-0.04%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-298.99%	-344.69%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'300.00	-4'162.00	-	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				