

Budget 2019

Ablieferung an Gemeinderat	20. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2018
Veröffentlichung	20. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 26
9 Erfolgsrechnung	27 - 56
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	57
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 60
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	61 - 22
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	64 - 65
14 Finanzkennzahlen	66



Kontakt

Gemeindeverwaltung Stadel
Zürcherstrasse 15
8174 Stadel

Finanzvorstand: Jean-Claude Frischknecht

Leiterin Finanzen: Michèle Thurnherr
044 859 12 22
michele.thurnherr@stadel.zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass die Jahresrechnung 2018 voraussichtlich besser abschliessen wird, als ursprünglich budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern können wir höhere Erträge verzeichnen als erwartet. Dies obwohl wir im Bereich Ergänzungsleistungen mit deutlich höheren Ausgaben rechnen müssen. Die Investitionen können mehrheitlich so realisiert werden, wie sie geplant wurden.

Zum heutigen Zeitpunkt zeichnen sich Mehrerträge im Steuerbereich ab. Sowohl die Steuern für das Rechnungsjahr wie auch die Steuererträge für die früheren Jahre fallen vermutlich höher aus, als vor einem Jahr geschätzt.

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2019 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf knapp CHF 2,460 Mio. Gemäss eigener Berechnung der Steuerkraft für das Jahr 2019 rechnet die Gemeinde Stadel mit einem Ressourcenzuschuss in der Höhe von CHF 3,266 Mio. welcher so im Budget 2019 aufgenommen wurde. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies ein Ressourcenzuschuss von CHF 1,21 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 1,291 Mio. budgetiert. Dies entspricht einer leichten Erhöhung gegenüber dem Jahr 2018. Gesamthaft betrachtet halten sich die Investitionen auf einem stabilen Niveau. Die grossen Investitionen sind im Bereich Strassen und Tiefbau (Totalsanierung und Leitungsersatz Bergstrasse).

Steuererträge

Während den Jahren 2012 – 2014 stagnierten die Steuererträge im Kanton Zürich. Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen. In Stadel betrug der einfache Staatssteuerertrag in den vergangenen Jahren zwischen CHF 3,7 Mio. und CHF 4,5 Mio. Für das kommende Jahr sind folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert.

	Budget 2019	Budget 2018
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 1'650'000.00	CHF 1'628'000.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 180'000.00	CHF 166'500.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 50'000.00	CHF 37'000.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 20'000.00	CHF 18'500.00
Total	CHF 1'900'000.00	CHF 1'850'000.00

Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2019 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 511'417.00, unsere Abschreibungen liegen bei CHF 716'000.00. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund CHF 833'000.00 und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von rund CHF 338'000.00. Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 müsste mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % erreicht werden. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. Im Gegenteil, der Wert für das Jahr 2019 liegt bei tiefen 9 %. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad immer über eine längere Zeit zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 wurden immer Werte über 100 % erzielt, so dass dieser tiefe Wert verantwortet werden kann.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2017 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 767'000.00 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2017 rund CHF 5,9 Mio. Im Jahr 2018 ist eine Entnahme von rund CHF 300'000.00 geplant. Mit der von der Gemeindeversammlung beschlossenen Neuberwertung des Verwaltungsvermögens (Restatement), den zusätzlich aktivierten Investitionen 2019 und dem budgetierten Aufwandüberschuss für das Jahr 2019 wird das Eigenkapital per Ende 2019 voraussichtlich rund CHF 10,9 Mio. betragen. Die Oberstufenschule Stadel wird aus den ihr vorliegenden Informationen aus dem Schulbetrieb, den Entwicklungen des Finanzausgleichs sowie den Auswirkungen der Badsanierung eine Senkung des Steuerfusses von 24 % auf 22 % zur Genehmigung beantragen. Die Primarschulpflege Stadel hat die Erhöhung des Steuersatzes um 3 % auf 49 % angekündigt. Eine solche Erhöhung kann zur Zeit von der Politischen Gemeinde nicht aufgefangen werden, weshalb sich der Gemeinderat Stadel entschieden hat, den Steueransatz bei 42 % zu belassen. Damit steigt der Gesamtsteuerfuss für Stadel um 1 %.

Sofern alle Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaft zustimmen, setzt sich der Gesamtsteuerfuss für die Gemeinde Stadel wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	42 %	(Vorjahr 42 %)
Primarschulgemeinde	49 %	(Vorjahr 46 %)
Oberstufenschulgemeinde	22 %	(Vorjahr 24 %)
Total ohne Kirchensteuer	113 %	(Vorjahr 112 %)

Erfolgsrechnung

Aufwand und Ertrag steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an. Der Hauptgrund dafür liegt bei den deutlich höheren Abschreibungen von CHF 716'000.00 (Vorjahr CHF 354'000.00), welche neu zudem auf die einzelnen Bereiche verteilt werden. In den einzelnen Bereichen gibt es sonst keine grösseren Abweichungen zum Vorjahr. Der Aufwandüberschuss 2019 fällt etwas höher aus als der budgetierte des Jahres 2018.

Nach der Belastung des Eigenkapitals mit dem budgetierten Aufwandüberschuss aus der Erfolgsrechnung 2018 sowie den zusätzlich aktivierten Investitionen 2019 wird das Eigenkapital per Ende 2019 voraussichtlich rund CHF 10,9 Mio. (inklusive Neuberwertung Verwaltungsvermögen) betragen.

Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist nebst weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcenabgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Stadel gehört dabei zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Der Zuschuss erfolgt unabhängig vom Steuerfuss, den die Gemeinde erhebt. Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019, ist es erstmals möglich den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Somit ist im Budget 2019 der mutmasslich erwartete Finanzausgleich von rund CHF 3'265 Mio. gemäss den budgetierten Steuerzahlen eingestellt. Effektiv wird im Jahr 2019 ein Finanzausgleich in der Höhe von rund CHF 2'460 Mio (Basis Steuerzahlen 2017) ausbezahlt.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung	Nettoinvestitionen	Stand Spezialfinanzierung 31.12.2017
Wasserversorgung	CHF - 10'600.00	CHF 435'000.00	CHF 366'817.73
Abwasserbeseitigung	CHF - 51'130.00	CHF - 70'000.00	CHF 1'033'021.76
Abfallentsorgung	CHF - 23'730.00	CHF 0.00	CHF 68'991.61

Alle drei gebührenfinanzierten Bereiche schliessen mit einem budgetierten Aufwandüberschuss und einer Entnahme aus dem jeweiligen Eigenkapital ab.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stadel genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'970'214.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'458'797.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	511'417.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'414'770.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	123'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'291'270.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'500'000.00
Steuerfuss			42 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen und den **Steuerfuss auf 42 %** (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 25. September 2018
Gemeinderat Stadel

Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident

Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'970'214.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'458'797.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	511'417.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'414'770.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	123'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'291'270.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'500'000.00
Steuerfuss			42 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind noch nicht festgelegt.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel,
Rechnungsprüfungskommission Stadel

Präsident
Roger Ruffieux

Aktuar
Marco Kneubühler

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stadel am 10. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'970'214.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'458'797.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	511'417.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'414'770.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	123'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'291'270.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'500'000.00
Steuerfuss			42 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen und den **Steuerfuss auf 42 %** (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 10. Dezember 2018

Im Namen der Gemeindeversammlung

Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident

Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'970'214.00	8'676'980.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'558'797.00	6'527'386.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'411'417.00	-2'149'594.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		4'500'000.00	4'300'000.00
Steuerfuss	42 %		42 %
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'650'000.00	1'628'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		180'000.00	166'500.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00	37'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00	18'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'900'000.00	1'850'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'900'000.00	1'850'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-511'417.00	-299'594.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	511'417.00	511'417.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	85'460.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	716'000.00	604'100.00	111'900.00
- 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	85'460.00	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	119'123.00	92'683.00	26'440.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'291'270.00	926'270.00	365'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'172'147.00	-833'587.00	-338'560.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	10%	7%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	10'600.00	51'130.00	23'730.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	50'200.00	97'400.00	10'300.00
- 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	39'600.00	46'270.00	-13'430.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	435'000.00	-70'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-395'400.00	116'270.00	-13'430.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	/	/

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Stadel hat sich betreffend Regelung des Haushaltsgleichgewichtes noch nicht festgelegt. Bis zum Ablauf der Übergangsfrist wird dies nachgeholt.

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 (+)	
		-511'417.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		604'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		57'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		661'100.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%										0%

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
0%										0%

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
0%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
30 Personalaufwand	1'439'135.00	1'452'505.00	
31 Sach- und übriger Aufwand	1'906'400.00	1'906'080.00	
33 Abschreibungen	693'300.00	354'000.00	
35 Einlagen		2'950.00	
36 Transferaufwand	4'772'729.00	4'644'645.00	
37 Durchlaufende Beiträge			
Total Betrieblicher Aufwand	8'812'264.00	8'360'180.00	
40 Fiskalertrag	2'467'500.00	2'285'500.00	
41 Regalien und Konzessionen	1'250.00	1'250.00	
42 Entgelte	1'173'400.00	1'177'350.00	
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen Fonds	85'460.00	64'600.00	
46 Transferertrag	4'305'687.00	4'243'136.00	
47 Durchlaufende Beiträge			
Total Betrieblicher Ertrag	8'033'297.00	7'771'836.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-778'967.00	-588'344.00	
34 Finanzaufwand	71'500.00	48'500.00	
44 Finanzertrag	339'050.00	338'000.00	
Ergebnis aus Finanzierung	267'550.00	289'500.00	
Operatives Ergebnis	-511'417.00	-298'844.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-511'417.00	-298'844.00	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	83'450.00	259'300.00	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	83'450.00	258'550.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
50 Sachanlagen	1'355'000.00	1'257'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	34'770.00		
56 Eigene Investitionsbeiträge	25'000.00	15'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge			
Total Investitionsausgaben	1'414'770.00	1'272'000.00	
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	13'500.00		
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	110'000.00	50'000.00	
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	123'500.00	50'000.00	
Total Investitionsausgaben	1'414'770.00	1'272'000.00	
Total Investitionseinnahmen	123'500.00	50'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'291'270.00	1'222'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
70 Investitionen in Sachanlagen			
72 Erwerbs- und Verkaufsn Nebenkonten von Sachanlagen			
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	13'500.00		
77 Übertragung von realisierten Gewinn aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben	13'500.00		
80 Verkauf Sachanlagen			
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	13'500.00		
Total Einnahmen	13'500.00		
Investitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	
Total Ausgaben	13'500.00		
Total Einnahmen	13'500.00		
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 105 vom 14.08.2018 **1.0 %**. 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.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 2'000

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
0110.3012.00	25'000.00	17'000.00	-8'000.00	Diverse höhere Ausgaben, vermehrte Publikationen (elektronisch, amtliche Publikation).
0120.3000.02	35'000.00	28'000.00	-7'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
0120.3090.01	3'500.00	10'000.00	6'500.00	Keine grösseren Weiterbildungen im 2019 der Behördenmitglieder.
0120.3102.00	6'500.00	3'500.00	-3'000.00	Website, Werbematerial
0210.3050.00	10'000.00	12'000.00	2'000.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
0210.3054.00	0.00	2'000.00	2'000.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
0220.3010.01	1'500.00	20'000.00	18'500.00	Bis anhin wurden die Entschädigungen an externe Berater und Aushilfen als Lohnzahlung verbucht
0220.3010.02	8'000.00	0.00	-8'000.00	Dienstaltersgeschenk Verwaltung
0220.3050.00	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
0220.3052.00	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
0220.3054.00	0.00	3'000.00	3'000.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
0220.3090.00	11'000.00	9'000.00	-2'000.00	Diverse Weiterbildungen der Verwaltungsmitglieder
0220.3110.00	8'000.00	23'000.00	15'000.00	Nach HRM2 Büromaschinen und Mobiliar in einem Konto, weniger budgetiert bei Mobiliar.
0220.3132.00	18'000.00	0.00	-18'000.00	Neu werden die Entschädigungen an externe Berater und Aushilfen über dieses Konto verbucht.
0220.3133.00	63'000.00	80'000.00	17'000.00	Keine Umstellungskosten durch das HRM2 Projekt und Finanzbuchhaltungsprogramm (FIS) mehr.
0220.3170.01	6'500.00	5'500.00	-1'000.00	Mehr repräsentativer Aufwand Verwaltungspersonal.
0220.4210.02	-25'000.00	-10'000.00	15'000.00	Gebührensätze höher
0220.4612.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	Keine Rückerstattungen erwartet.
0290.3144.00	30'000.00	70'000.00	40'000.00	Keine Büroerweiterung zwecks geplanter Fusion (Unterhalt in normalem Rahmen geplant für 2019).

0290.3300.40	21'500.00	0.00	-21'500.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
0291.3300.40	44'500.00	0.00	-44'500.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
0291.3300.90	2'000.00	0.00	-2'000.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
0292.3144.00	8'000.00	30'000.00	22'000.00	Liegenschaftunterhalt wieder in normalem Rahmen geplant.
0292.3300.40	68'500.00	0.00	-68'500.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
0293.3144.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Keine grösserer Unterhalt geplant.
0293.3300.60	25'900.00	0.00	-25'900.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
0293.4472.00	-14'000.00	-12'000.00	2'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
0294.3144.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Kein grösserer Unterhalt geplant.
0299.4470.00	-5'000.00	-2000.00	3'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
1400.3130.03	7'000.00	20'000.00	13'000.00	Keine zusätzlichen Aufwendungen (Vorjahr ÖREB) geplant, Amtliche Vermessungskosten tiefer.
1400.3130.04	15'000.00	7'000.00	-8'000.00	Erstaufschaltung Gemeinde-WebGIS
1400.3612.02	10'000.00	22'150.00	12'150.00	Gemäss Kostenverteiler (Budget) Betreuungskreis Dielsdorf-Nord.
1400.3612.03	45'000.00	63'000.00	18'000.00	Anpassung an Kosten in normalem Rahmen (2018 war aufgrund Büroausbau höher).
1500.3660.20	10'400.00	0.00	-10'400.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
1620.3300.40	4'400.00	0.00	-4'400.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
1620.3660.20	3'700.00	0.00	-3'700.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.

3

Kultur

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
3410.3300.30	4'400.00	0.00	-4'400.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
3410.3300.40	5'500.00	0.00	-5'500.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
3420.3143.00	17'000.00	10'000.00	-7'000.00	Neu wird über dieses Konto der Unterhalt für die Brunnen verbucht.

4

Gesundheit

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
4120.3660.20	2'800.00	0.00	-2'800.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
4210.3010.00	0.00	2'500.00	2'500.00	Bis anhin wurde die Wochenbettbetreuung als Lohnzahlung verbucht.
4210.3130.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	Bis anhin wurde die Wochenbettbetreuung als Lohnzahlung verbucht.
4215.3635.56	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
5120.3635.10	55'000.00	40'000.00	-15'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
5220.3132.00	3'500.00	500.00	-3'000.00	Beratung im Bereich ZL
5220.3637.22	19'000.00	16'500.00	-2'500.00	Es wird mit höheren Kosten gerechnet.
5220.4631.00	-225'000.00	-194'700.00	30'300.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5310.3010.09	-3'000.00	-9'000.00	-6'000.00	Es wird mit tieferen Kosten gerechnet.
5310.3633.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
5320.3132.00	3'500.00	500.00	-3'000.00	Beratung im Bereich ZL
5430.3637.00	8'000.00	15'000.00	7'000.00	Fallabnahme
5440.3636.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Jugendcoaching, -begleitung, -hilfe etc. neu auf diesem Konto budgetiert.
5441.3636.00	0.00	40'000.00	40'000.00	Neu über das Konto 5450.3636 verbucht.
5450.3636.00	75'000.00	35'000.00	-40'000.00	Familiencoaching, -begleitung, Timeout, etc. werden neu über dieses Konto verbucht.
5450.3637.00	8'000.00	1'000.00	-7'000.00	Kinderkrippensubventionen, Fallzunahme
5720.3637.30	70'000.00	90'000.00	20'000.00	Für Beiträge an Schweizer ohne Kostenersatz wird mit etwas tieferen Kosten gerechnet.
5720.3637.34	140'000.00	110'000.00	-30'000.00	Für Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz wird mit etwas höheren Kosten gerechnet.
5720.3637.35	90'000.00	110'000.00	20'000.00	Für Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz wird mit etwas tieferen Kosten gerechnet.
5720.4637.30	0.00	-12'000.00	-12'000.00	Keine Rückerstattungen erwartet (gemäss aktuellen Fällen).
5720.4637.34	0.00	-40'000.00	-40'000.00	Keine Rückerstattungen erwartet (gemäss aktuellen Fällen).
5720.4637.35	-90'000.00	-110'000.00	-20'000.00	Tiefere Kosten ergeben tiefere Rückerstattungen.
5730.3119.00	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	Für Mobiliar welches nicht über IR abgerechnet wird.
5730.3120.00	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
5730.3144.00	15'000.00	35'000.00	20'000.00	Der Ausbau des Asylcontainers läuft über die IR, deshalb viel weniger Unterhalt über ER.
5730.3160.00	1'000.00	6'480.00	5'480.00	Wegfall Mietobjekt
5730.3300.40	5'000.00	0.00	-5'000.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.

5730.3636.00	80'000.00	150'000.00	70'000.00	Fallabnahme, Kostenreduktion
5730.4611.00	-90'000.00	-150'000.00	-60'000.00	Tiefere Kosten ergeben tiefere Rückerstattungen.
5790.3052.00	9'000.00	6'500.00	-2'500.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
5790.3612.00	74'000.00	35'000.00	-39'000.00	Steigende Kosten, gemäss Kostenverteiler (Budget) Sozialdienstzweckverband.
5790.3660.20	2'700.00	0.00	-2'700.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.

6

Verkehr

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründungen
6150.3049.00	3'000.00	15'000.00	12'000.00	Dienstaltersgeschenk Werkpersonal fällt weg
6150.3052.00	22'000.00	16'875.00	-5'125.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
6150.3144.00	8'000.00	13'000.00	5'000.00	Weniger Unterhalt geplant
6150.3199.00	0.00	2'500.00	2'500.00	Keine geplante Robidoganschaffung im 2019
6150.3300.10	280'400.00	0.00	-280'400.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
6150.3300.40	13'000.00	0.00	-13'000.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
6150.3300.60	45'100.00	0.00	-45'100.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
6150.4611.00	-4'000.00	-8'000.00	-4'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
6150.4612.00	-8'000.00	-10'000.00	-2'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
6210.3300.30	7'000.00	0.00	-7'000.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
6210.3660.20	2'400.00	0.00	-2'400.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründungen
7101.3054.00	2'400.00	350.00	-2'050.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2019 angepasst.
7101.3111.01	5'000.00	0.00	-5'000.00	Diverse Anschaffungen für Hydrantennetz und Pumpen
7101.3111.02	23'000.00	8'000.00	-15'000.00	Höhere Kosten für Anschaffungen Wasserzähler
7101.3130.91	5'000.00	9'000.00	4'000.00	Weniger Aufwand da Wasseruhren nicht durch Gemeinde abgelesen wird.
7101.3192.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Für 2019 nichts geplant
7101.3300.30	50'200.00	0.00	-50'200.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7101.3300.60	24'700.00	0.00	-24'700.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7101.3950.00	0.00	165'000.00	165'000.00	Abschreibungen ab 2019 direkt über das Konrto
7101.4240.03	-5000.00	-10'000.00	-5'000.00	Bautätigkeit abgenommen

7101.4240.04	-13'000.00	-10'000.00	3'000.00	Anpassung an Vorjahre
7101.4510.00	-10'600.00	-41'500.00	-30'900.00	Im Bereich Wasser wird mit einem kleineren Aufwandüberschuss gerechnet.
7101.4614.00	0.00	-20'000.00	-20'000.00	Ab 2019 keine Hydrantensubventionen der GVZ mehr.
7101.4940.00	-3'300.00	-400.00	2'900.00	Durch Gebührenumstellung höherer Saldo im Bereich Wasser .
7201.3300.30	-59'700.00	0.00	59'700.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7201.3510.00	0.00	2'950.00	2'950.00	Dieses Jahr wird eine Entnahme budgetiert.
7201.3950.00	0.00	18'000.00	18'000.00	Abschreibungen ab 2019 direkt über das Konrto
7201.4510.01	65'930.00	0.00	-65'930.00	Im Vorjahr wurde eine Einlage budgetiert.
7201.4940.00	-10'300.00	-6'000.00	4'300.00	Im Bereich Abwasser wird mit einem kleineren Aufwandüberschuss gerechnet.
7202.3090.00	1'000.00	6'000.00	5'000.00	Keine grösseren Weiterbildungen geplant
7202.3111.00	25'000.00	3'000.00	-22'000.00	Ersatz Rührwerk, Siebkorb + allgemeine Anschaffungen
7202.3132.00	30'000.00	6'000.00	-24'000.00	Vorprojekt Kapazitätserweiterung, Energiecheck + allgemeine Dienstleistungen
7202.3143.00	33'000.00	15'000.00	-18'000.00	Beleuchtung innen und aussen + allgemeiner Unterhalt
7202.3151.00	18'000.00	15'000.00	-3'000.00	Erwarteter Anstieg Unterhaltskosten
7202.3300.30	96'700.00	0.00	-96'700.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7300.3010.00	5'500.00	7'500.00	2'000.00	Anpassung der Verteilung auf die Funktionen im Stellenplan.
7301.3010.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	Anpassung der Verteilung auf die Funktionen im Stellenplan.
7301.3130.71	29'000.00	38'000.00	9'000.00	Sperrguttage gibt es nicht mehr.
7301.3300.40	10'300.00	0.00	-10'300.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7301.3300.90	8'400.00	0.00	-8'400.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7301.4240.23	-10'000.00	-12'000.00	-2'000.00	Weniger Verkäufe geplant
7301.4510.00	-31'030.00	-23'100.00	7'930.00	Höhere Entnahme geplant
7410.3300.30	2'700.00	0.00	-2'700.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7690.3130.00	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	Zweite Tranche für Altlastenvoruntersuchung
7710.3300.60	2'900.00	0.00	-2'900.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
7900.3130.00	18'000.00	15'000.00	-3'000.00	Diverse Posten verursachen höhere Kosten (ÖREB, WebGIS, Amtliche Vermessung)
7900.3320.90	22300	0	-22'300.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründungen
8200.3010.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Privatwaldbetreuung neu über 8200.3199 verbucht (da keine direkten Lohnzahlungen).
8200.3199.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Bis anhin Privatwaldbetreuung über 8200.3010 (Lohnzahlungen) verbucht, Anpassung Kosten an Vorjahr.
8200.3300.50	2'800.00	0.00	-2'800.00	Für 2018 über Konto 9980.3300.99 verbucht, ab 2019 Abschreibungen einzeln auf den Funktionen.
8200.4260.00	-350.00	-16350.00	-16'000.00	Keine Überschussbeteiligung Forst (neu, vermögensfähiger ZV).

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründungen
9100.4000.40	-15'000.00	-600.00	14'400.00	<i>Neu nach HRM2 werden die Steuern in vielen neuen Konti detaillierter dargestellt. Die einzelnen Beträge sind sehr schwer abzuschätzen. Nach Fertigstellung der Jahresrechnung 2019 kann erstmals für das Budget 2021 ein realistischeres Ergebnis ausgewiesen werden. Wobei zu erwähnen ist, dass jedes Jahr grössere Schankungen möglich sind und Steuererträge generell schwer zu budgetieren sind.</i>
9100.4000.50	65'000.00	56'000.00	-9'000.00	
9100.4001.40	-5'000.00	-300.00	4'700.00	
9100.4001.50	5'000.00	14'000.00	9'000.00	
9100.4010.00	-50'000.00	-37'000.00	13'000.00	
9100.4010.40	-15'000.00	-26'400.00	-11'400.00	
9100.4011.40	0.00	-2'700.00	-2'700.00	
9101.4022.00	300'000.00	200'000.00	-100'000.00	<i>Anpassung gemäss Vorjahren.</i>
9610.3940.00	14'750.00	7'350.00	-7'400.00	<i>Höhere Saldi bei den Spezialfinanzierungen</i>
9610.4401.11	-9'000.00	-14'000.00	-5'000.00	<i>Zinsen werden tiefer.</i>
9630.3431.91	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	<i>Tor Tiefgarage, diverser Unterhalt</i>
9630.4430.01	-15'000.00	-18'000.00	-3'000.00	<i>Es wird mit weniger Mieteinnahmen gerechnet.</i>
9690.3411.60	13'500.00	0.00	-13'500.00	<i>Unentgeltliche Übertragung der Gerätschaften und Fahrzeuge an den Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg.</i>
9980.3300.99	0.00	354'000.00	354'000.00	<i>Abschreibungen ab 2019 auf den einzelnen Funktionen verteilt.</i>
9999.9001.00	-511'417.00	-299'594.00	211'823.00	<i>Höherer Aufwandüberschuss gegenüber Vorjahr</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'441'090.00	549'000.00	1'370'400.00	529'000.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	433'175.00	42'700.00	452'455.00	42'750.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	116'880.00	14'100.00	97'000.00	12'100.00		
4	Gesundheit	634'350.00	11'500.00	630'400.00	11'500.00		
5	Soziale Sicherheit	1'763'150.00	661'000.00	1'745'580.00	739'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	968'980.00	38'200.00	634'750.00	44'200.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'318'210.00	1'086'010.00	1'283'150.00	1'083'600.00		
8	Volkswirtschaft	51'600.00	193'250.00	42'800.00	209'250.00		
9	Finanzen und Steuern	2'242'779.00	6'374'454.00	2'420'445.00	6'005'580.00		
Total Aufwand / Ertrag		8'970'214.00	8'458'797.00	8'676'980.00	8'377'386.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-511'417.00		-299'594.00		
Total		8'970'214.00	8'970'214.00	8'676'980.00	8'676'980.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'441'090.00	549'000.00	1'370'400.00	529'000.00		
	Nettoergebnis		892'090.00				
0110	Legislative	57'700.00		49'700.00			
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	10'000.00		10'000.00			
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		518.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		42.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			98.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		42.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		17'000.00			
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
0120	Exekutive	196'300.00		195'700.00			
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	105'000.00		110'000.00			
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	35'000.00		28'000.00			
3000.03	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Fusion Bachs						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'400.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	3'500.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		3'500.00			
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	20'000.00		18'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00			
3170.01	Repräsentationskosten und -spesen	14'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	285'900.00	200'000.00	318'000.00	200'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		205'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		12'000.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
3130.01	Post- und Bankspesen	3'000.00		3'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000.00		8'250.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00		35'750.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		80'000.00		80'000.00		
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		120'000.00		120'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	498'500.00	27'000.00	495'500.00	17'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		205'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen	1'500.00		20'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG	8'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		12'000.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000.00		9'000.00			
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion	500.00		750.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		750.00			
3100.00	Büromaterial	5'500.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		32'000.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		11'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00					
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	25'000.00		25'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'000.00		80'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		14'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		5'000.00			
3170.01	Repräsentationskosten und -spesen	6'500.00		5'500.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
4210.02	Baubewilligungsgebühren		25'000.00		10'000.00		
4250.01	Verkaufserlöse von Reglementen und Verordnungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	93'550.00	87'000.00	111'200.00	86'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		13'500.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals,	500.00		500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'050.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		77.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			196.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		77.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'380.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'620.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		70'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	21'500.00					
3301.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		11'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'000.00		75'000.00		
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	89'700.00	65'000.00	44'200.00	60'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen	100.00		100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		22.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			56.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		22.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	44'500.00					
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'000.00					
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00			10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'000.00			50'000.00	
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag	102'070.00	117'000.00	56'600.00	118'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen	300.00		300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		225.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		16.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			42.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		16.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		30'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00			18'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00			100'000.00	
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwieshuus	80'750.00	15'000.00	55'100.00	13'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		16'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen	3'500.00		3'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		750.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		55.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			140.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		55.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'760.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'240.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00					
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	25'900.00					
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		12'000.00		
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	26'620.00	31'000.00	32'600.00	31'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'100.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.00		525.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		38.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			98.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		38.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250.00		250.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	250.00		250.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		920.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'080.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV						
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000.00		6'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		
0299	Verwaltungsliegenschaften, Diverse Objekte	10'000.00	7'000.00	11'800.00	4'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3300.4	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV						
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		5'000.00		2'000.00		
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	433'175.00	42'700.00	452'455.00	42'750.00		
	Nettoergebnis		390'475.00				
1110	Polizei	40'150.00	6'450.00	37'600.00	6'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	4'000.00		2'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		210.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		350.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		70.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			35.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		35.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	9'000.00		9'000.00			
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	25'000.00		25'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'200.00		6'200.00		
4270.00	Bussen		250.00		300.00		
1200	Rechtsprechung	8'070.00	2'000.00	9'150.00	2'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		40.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		60.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	220'400.00	33'750.00	252'150.00	33'750.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		70'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		5'400.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	7'000.00		20'000.00			
3130.04	Nachführung Leistungskataster	15'000.00		7'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00			
3611.00	Kosten Passbüro	4'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	17'000.00		16'000.00			
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt	10'000.00		22'150.00			
3612.03	Entschädigungen an KESB	45'000.00		63'000.00			
3612.04	Entschädigungen an KESB, Mandatsführung	5'000.00		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4120.00	Konzessionen		1'250.00		1'250.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000.00		27'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte						
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		500.00		500.00		
1500	Feuerwehr	109'600.00		104'200.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		200.00			
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	98'000.00		103'000.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'400.00					
1610	Militärische Verteidigung	255.00		255.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		250.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.50		2.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.50		2.50			
1620	Zivilschutz	52'200.00	500.00	46'100.00	500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400.00		1'380.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'620.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00					
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	34'000.00		35'000.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'700.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		
4707.00	Zahlungen von Privaten						
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'500.00		3'000.00			
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	2'500.00		3'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	116'880.00	14'100.00	97'000.00	12'100.00		
	Nettoergebnis		102'780.00				
3290	Kultur, Übriges	38'500.00	2'100.00	38'000.00	1'100.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00			
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	37'750.00	12'000.00	37'500.00	11'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00					
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		70.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		130.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		20'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			1'800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.70	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte						
4290.00	Inserateinnahmen		12'000.00		11'000.00		
3410	Sport	15'480.00		5'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190.00		210.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	440.00		350.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		70.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			35.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		35.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3130.91	Allgemeiner Aufwand für den Sport (Sponsoring Anlässe und Vereine)	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00					
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	25'150.00		16'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		5'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		360.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		120.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		60.00			
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	17'000.00		10'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	634'350.00	11'500.00	630'400.00	11'500.00		
	Nettoergebnis		622'850.00				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'800.00	8'000.00		8'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00					
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		8'000.00		8'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	404'000.00		415'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten						
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		250'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'500.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'500.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		160'000.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	7'200.00		9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500.00			
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	2'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00		6'500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	180'000.00		167'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		50'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	82'000.00		75'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitexleistungen	38'000.00		42'000.00			
4220	Rettungsdienste	9'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	16'000.00		15'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		15'000.00			
4330	Schulgesundheitsdienst			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	6'850.00	3'500.00	6'900.00	3'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		40.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		60.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittel- und Trinkwasserkontrolle)	3'000.00		3'500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
4290.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'500.00		7'500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'763'150.00	661'000.00	1'745'580.00	739'000.00		
	Nettoergebnis		1'102'150.00				
5120	Prämienverbilligungen	58'000.00	58'000.00	43'000.00	51'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	55'000.00		40'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'000.00		3'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.11	Eingelöste Verlustscheine		1'000.00		1'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		25'000.00		22'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		22'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		7'000.00		6'000.00		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
5220	Ergänzungsleistungen IV	482'500.00	225'000.00	462'300.00	194'700.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	460'000.00		445'300.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	19'000.00		16'500.00			
4290.10	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		225'000.00		194'700.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	4'000.00	13'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'000.00		9'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		4'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	340'500.00	155'000.00	318'700.00	135'300.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		500.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000.00		284'700.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	37'000.00		33'500.00			
4290.10	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		155'000.00		135'300.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV						
5330	Leistungen an Pensionierte						
3064.00	Überbrückungsrenten						
5350	Leistungen an das Alter	10'000.00		10'000.00			
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	10'000.00		10'000.00			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00		15'000.00			
3637.00	Bevorschussung Alimente	8'000.00		15'000.00			
4637.00	Rückerstattung Alimente						
5440	Jugendschutz	145'750.00	28'000.00	131'500.00	25'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00		35'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'350.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'250.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		450.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		225.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		225.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00					
3631.00	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)	87'000.00		85'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		25'000.00		
5441	Kinder- und Jugendheime			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			40'000.00			
5450	Leistungen an Familien	83'000.00		36'000.00			
3130.90	Allgemeiner Sachaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Coaching, Familienbegleitung, Timeout, etc.)	75'000.00		35'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5710	Beihilfen/Zuschüsse	40'000.00		40'000.00			
3637.24	Beihilfen	40'000.00		40'000.00			
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse						
4290.10	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	300'000.00	96'000.00	311'000.00	168'000.00		
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	70'000.00		90'000.00			
3637.31	GWH an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000.00			
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	140'000.00		110'000.00			
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	90'000.00		110'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		5'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz				12'000.00		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz				40'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'000.00		110'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	9'000.00		7'500.00			
3637.38	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Schweizer	6'000.00		4'500.00			
3637.39	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5730	Asylwesen	119'100.00	90'000.00	203'580.00	150'000.00		
3119.00	Anschaffung Mobilien	10'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		35'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		6'480.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00		150'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		150'000.00		
5790	Fürsorge, Übriges	165'300.00	2'000.00	123'000.00	2'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000.00		65'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'900.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			650.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		650.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'000.00		35'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'500.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	968'980.00	38'200.00	634'750.00	44'200.00		
	Nettoergebnis		930'780.00				
6150	Gemeindestrassen	809'080.00	38'200.00	468'250.00	44'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		160'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'125.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		16'875.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'375.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480.00		1'687.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'687.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		14'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	6'500.00		6'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		6'000.00			
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	22'500.00		22'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500.00		5'320.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		8'680.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	4'000.00		4'000.00			
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00			
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Reinigung	31'000.00		31'000.00			
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Winterdienst	17'000.00		17'000.00			
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale,	7'500.00		7'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		13'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00			
3199.00	Anschaffung Robidog			2'500.00			
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	280'400.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00					
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500.00			
4120.00	Konzessionen						
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten		25'000.00		25'000.00		
4472.01	Erlöse aus Parkplatzgebühren und Parkuhren		1'200.00		1'200.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		8'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		10'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	9'900.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00					
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400.00					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	150'000.00		166'000.00			
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	150'000.00		166'000.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'318'210.00	1'086'010.00	1'283'150.00	1'083'600.00		
	Nettoergebnis		232'200.00				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	334'900.00	334'900.00	407'900.00	407'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000.00		40'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		350.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen usw.	5'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	23'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		17'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		21'500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3143.10	Unterhalt WV Leitungsnetz	70'000.00		70'000.00			
3151.10	Unterhalt Wasserzähler			1'000.00			
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	50'000.00		50'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			4'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'200.00					
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	24'700.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00		13'000.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			165'000.00			
4240.01	Wasserabgabe an Private		250'000.00		270'000.00		
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		13'000.00		13'000.00		
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		10'000.00		
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		13'000.00		10'000.00		
4240.05	Wasserzählermieten		40'000.00		43'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		10'600.00		41'500.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				20'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'300.00		400.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	87'480.00	491'430.00	167'000.00	416'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		19'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'110.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		1'850.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		370.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480.00		185.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		185.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3130.05	Reinigung von Schächten und Leitungen	40'000.00		40'000.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	80'000.00		80'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-59'700.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV						
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			2'950.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		350.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			18'000.00			
4240.10	Klägebühren		430'000.00		410'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		51'130.00				
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Einnahmenüberschuss IR						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'300.00		6'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	403'950.00		249'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000.00		65'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'200.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		7'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	25'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00			
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	65'000.00		65'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		6'000.00			
3143.00	Liegenschaftenunterhalt Kläranlage	33'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		15'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'700.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	700.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'350.00		13'750.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		7'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		525.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		875.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		175.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			87.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		87.50			
3130.00	Kadaverbeseitigung	4'500.00		4'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	246'980.00	246'980.00	247'100.00	247'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		18'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00			
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	8'000.00		8'000.00			
3130.70	Kosten der Kehricht- und Grüngutabfuhr	60'000.00		60'000.00			
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	29'000.00		38'000.00			
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	1'500.00		1'500.00			
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	40'000.00		40'000.00			
3130.74	Abfallunterricht	1'600.00		1'600.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Containermieten)	2'000.00		2'000.00			
3199.90	Vorsteuerminderung MWST						
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	10'300.00					
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'400.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung						
3612.00	Entsorgungskosten Kehricht	63'000.00		70'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.20	Kehrichtgrundgebühren		45'000.00		45'000.00		
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		1'800.00		1'800.00		
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		65'000.00		65'000.00		
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		10'000.00		12'000.00		
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		12'000.00		14'000.00		
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		28'000.00		25'000.00		
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmarken		45'000.00		45'000.00		
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		9'000.00		9'000.00		
4250.00	Entschädigung Altglas		7'000.00		7'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		23'730.00		23'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		450.00		200.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	60'400.00		54'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		3'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	50'000.00		50'000.00			
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	1'500.00					
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'000.00	4'500.00	5'000.00	4'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	4'000.00		4'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		4'500.00		4'500.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'000.00		10'000.00			
3130.00	Altlasten Gemeindedepotien	12'000.00		10'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	107'050.00	8'100.00	105'600.00	8'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		6'500.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen			500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		450.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		750.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		150.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			75.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		75.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge	10'000.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung und Unterhalt von Apparaten, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3130.08	Aushilfsentschädigungen (Auszahlung erfolgt nicht über Lohn)	500.00					
3130.10	Leichentransporte	3'000.00		3'000.00			
3130.11	Kremationen	9'000.00		9'000.00			
3130.12	Leichenschau	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	62'000.00		62'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	6'000.00		6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	2'900.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		8'000.00		8'000.00		
4240.29	Friedhof, Bestattungsvorbereitungen		100.00				
7900	Raumordnung	42'100.00	100.00	16'000.00	100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00					
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	22'300.00					
4250.00	Verkäufe Bau- und Zonenordnung		100.00		100.00		
7909	Regionale Planungsgruppen	7'000.00		7'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	51'600.00	193'250.00	42'800.00	209'250.00		
	Nettoergebnis	141'650.00					
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	7'700.00	1'300.00	6'700.00	1'300.00		
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370.00		370.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		30.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		70.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pflanzenschutzkontrolle)	5'000.00		4'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00			
4631.00	Staatsbeiträge		1'300.00		1'300.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	43'900.00	350.00	36'100.00	16'350.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00			
3199.00	Privatwaldbetreuung	25'000.00					
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350.00		16'350.00		
8300	Jagd und Fischerei		1'600.00		1'600.00		
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten						
4601.00	Pachtzinsen		1'600.00		1'600.00		
8600	Banken und Versicherungen		150'000.00		150'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000.00		150'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		40'000.00		40'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'242'779.00	6'374'454.00	2'420'445.00	6'005'580.00		
	Nettoergebnis	4'131'675.00					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	2'124'500.00	37'200.00	2'042'500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		37'200.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'650'000.00		1'628'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		132'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		15'000.00		600.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-65'000.00		-56'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-500.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		180'000.00		166'500.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'500.00		13'500.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		300.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'000.00		-14'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000.00		40'000.00		
4008.00	Personalsteuern		45'000.00		43'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		37'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		3'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'000.00		26'400.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		18'500.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'500.00		1'500.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuer juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				2'700.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	7'500.00	343'000.00	7'800.00	243'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		800.00			
3611.00	Hundeabgaben an Kanton	7'000.00		7'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		200'000.00		
4033.00	Hundesteuern		43'000.00		43'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'051'829.00	3'265'587.00	1'907'995.00	3'097'036.00		
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	2'051'829.00		1'907'995.00			
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'265'587.00		3'097'036.00		
9610	Zinsen	33'250.00	78'550.00	26'350.00	83'750.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000.00		5'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	13'000.00		12'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	14'750.00		7'350.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300.00		300.00		
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		9'000.00		14'000.00		
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		68'700.00		68'950.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	96'000.00	50'000.00	87'100.00	56'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		10'000.00			
3431.91	Unterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	25'000.00		15'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00			
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00			
3439.20	Steuern und Abgaben Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV			1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'500.00		55'600.00			
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		18'000.00		
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		20'000.00		23'000.00		
4499.00	übriger Finanzertrag						
9690	Finanzvermögen, Übriges	13'500.00			183'000.00		
3410.10	Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV						
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	13'500.00					
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund						
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund						
4950.00	Aufteilung der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen				183'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		700.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		700.00		700.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	700.00	700.00				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	700.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00				
9980	Abschreibungen			354'000.00			
4604.00	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			354'000.00			
9999	Abschluss		511'417.00		299'594.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		511'417.00		299'594.00		
Gesamtergebnis		8'970'214.00	8'970'214.00	8'676'980.00	8'676'980.00		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Budget 2019	
1500.5620.01	25'000.00	<i>Investitionsbeitrag an Sicherheitszweckverband gemäss Kostenverteiler.</i>
5730.5040.02	100'000.00	<i>Aus- und Umbau Asylcontainer.</i>
6150.5010.02	550'000.00	<i>Sanierung Bergstrasse (1. Etappe).</i>
6150.5060.01	160'000.00	<i>Ersatz Mehrzweckfahrzeug "Ladog" für Gemeindewerk.</i>
7101.5000.01	75'000.00	<i>Ersatz Stufenpumpwerk.</i>
7101.5030.05	400'000.00	<i>Im Zuge der Strassensanierung wird auch die zu kleine Wasserleitung entlang der Bergstrasse ersetzt.</i>
7101.6370.01	-40'000.00	<i>Erhebung von Wasseranschlussgebühren.</i>
7201.6370.01	-70'000.00	<i>Erhebung von Kanalisationsanschlussgebühren.</i>
7410.5030.06	50'000.00	<i>Diverse Hochwasserschutzmassnahmen gemäss festgelegter Massnahmenplanung.</i>
7900.5030.07	40'000.00	<i>Projektierung der Altlastensanierung beider Kugelfänge (Stadel und Windlach) gemäss Aufforderung des AWEL.</i>
8200.5220.01	34'770.00	<i>Beteiligung für den neugegründeten, vermögensfähigen Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg.</i>
8200.6060.00	-13'500.00	<i>Unentgeltliche Übertragung der Gerätschaften und Fahrzeuge an den Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg.</i>
9690.7560.00	13'500.00	<i>Übetrug der Forstgerätschaften und Fahrzeuge vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.</i>
9690.8760.00	-13500.00	<i>Die Forstgerätschaften und Fahrzeuge werden dem Finanzvermögen als Buchverlust belastet.</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	57'000.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25'000.00	0.00	15'000.00	0.00		
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Soziale Sicherheit	100'000.00	0.00	0.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	710'000.00	0.00	600'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	545'000.00	110'000.00	600'000.00	50'000.00		
8	Volkswirtschaft	34'770.00	13'500.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		1'414'770.00	123'500.00	1'272'000.00	50'000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-1'291'270.00		-1'222'000.00		
Total		1'414'770.00	1'414'770.00	1'272'000.00	1'272'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			57'000.00			
	Nettoergebnis				57'000.00		
0299	Verwaltungsliegenschaften, Diverse Objekte			57'000.00			
5040.01	Sanierung Schiessanlage Windlach			57'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	25'000.00		15'000.00			
	Nettoergebnis		25'000.00		25'000.00		
1500	Feuerwehr	25'000.00		15'000.00			
5620.01	Anschaffungen für die gemeinsame Feuerwehr	25'000.00		15'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	100'000.00					
	Nettoergebnis		100'000.00				
5730	Asylwesen	100'000.00					
5040.02	Ausbau Asylcontainer	100'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	710'000.00		600'000.00			
	Nettoergebnis		710'000.00		600'000.00		
6150	Gemeindestrassen	710'000.00		600'000.00			
5010.01	Sanierung Gemeindestrassen			600'000.00			
5010.02	Sanierung Bergstrasse	550'000.00					
5060.01	Ersatz Ladog (Mehrzweckfahrzeug)	160'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	545'000.00	110'000.00	600'000.00	50'000.00		
	Nettoergebnis		435'000.00		550'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	475'000.00	40'000.00	400'000.00	20'000.00		
5000.01	Ersatz Stufenpumpwerk	75'000.00					
5030.01	Ersatz Wasserleitung Zürcherstrasse			100'000.00			
5030.02	Sanierung Wassernetz			250'000.00			
5030.03	Sanierung diverser Quellen			50'000.00			
5030.05	Ersatz und Kalibervergrößerung WL Bergstrasse	400'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Wasseranschlussgebühren		40'000.00		20'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		70'000.00	150'000.00	30'000.00		
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz			150'000.00			
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		30'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00		50'000.00			
5030.06	Gewässerschutz/Gewässerbau	30'000.00		50'000.00			
7900	Raumordnung	40'000.00					
5030.07	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen	40'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	34'770.00	13'500.00				
	Nettoergebnis		21'270.00				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	34'770.00	13'500.00				
5520.01	Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg	34'770.00					
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV		13'500.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		1'414'770.00	123'500.00	1'272'000.00	50'000.00		
Nettoinvestition			1'291'270.00		1'222'000.00		
Total		1'414'770.00	1'414'770.00	1'272'000.00	1'272'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	13'500.00	13'500.00				
	Nettoergebnis		0.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	13'500.00	13'500.00				
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	13'500.00					
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		13'500.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		13'500.00	13'500.00	0.00	0.00		
Nettoinvestition			0.00		0.00		
Total		13'500.00	13'500.00	0.00	0.00		

Anhang zum Budget

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0290	Gemeindehaus	3300.40	21'500		
0291	Doktorhaus	3300.40	44'500		
		3300.90	2'000		
0292	Haus Maag	3300.40	68'500		
0293	Neuwishus	3300.40	1'000		
		3300.60	25'900		
0299	Diverse Objekte	3300.40	0		
1500	Feuerwehr	3660.20	10'400		
1620	Zivilschutz	3300.40	4'400		
		3660.20	3'700		
3410	Sport	3300.30	4'400		
		3300.40	5'500		
		3660.20	2'800		
5440	Jugendschutz	3300.40	1'000		
5730	Asylwesen	3300.40	5'000		
5790	Fürsorge, Übriges	3660.20	2'700		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	280'400		
		3300.40	13'000		
		3300.60	45'100		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	7'000		
		3660.20	2'400		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	50'200		
		3300.60	24'700		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-59'700		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	96'700		
		3660.20	700		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	10'300		
		3300.90	8'400		
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'500		
		3300.30	2'700		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	2'900		
7900	Raumordnung	3300.30	1'300		
		3320.90	22'300		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	2'800		
9980	Ordentliche Abschreibungen 2018	4604.00		354'000.00	
Total			716'000.00	354'000.00	

Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	693'300.00	0.00	
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	22'700.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		716'000.00	0.00	

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Einwohner	2'350	2'300	
Steuerfuss	113 %	112 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'750	2'700	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	9 %	-1 %	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	0 %	0 %	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Nettoverschuldungsquotient	-	-	< 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	-	-	< 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.			