

# Budget 2020

Ablieferung an Gemeinderat	19. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	24. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2019
Veröffentlichung	19. Dezember 2019

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
<b>Budget</b>	
3 <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	12
4 <b>Finanzierung</b>	13 - 14
5 <b>Haushaltsgleichgewicht</b>	15 - 16
6 <b>Erfolgsrechnung</b>	17
7 <b>Investitionsrechnungen</b>	18 - 19
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 27
9 Erfolgsrechnung	28 - 53
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	54
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 58
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	59 - 60
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	62 -63
14 Finanzkennzahlen	64



**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 2019 voraussichtlich mit dem budgetierten Aufwandüberschuss abschliessen wird. Bei den Grundstückgewinnsteuern konnten wir die Budgetvorgabe bis anhin nicht einhalten. Im Bereich "Soziale Sicherheit" zeichnen sich höhere Aufwendungen als geplant ab. Die Investitionen können mehrheitlich so realisiert werden, wie sie geplant wurden. Teilweise gibt es Verschiebungen in Folgejahren.

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 2020 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf knapp CHF 3,24 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,21 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 2,611 Mio. budgetiert. Dies entspricht einer deutlichen Erhöhung gegenüber den Vorjahren. Die grossen Investitionen finden sich in den Bereichen Strassen und Tiefbau. (Totalsanierungen und Leitungersatz). Der Ersatzneubau des Stadlerturms von CHF 550'000.00 kommt im Jahr 2020 als einmalige Investition dazu. Der alte Turm ist marode und würde mit einer Instandhaltung über längere Sicht gesehen, enorme Mehrkosten verursachen. Der Verpflichtungskredit dafür muss noch an der Gemeindeversammlung bewilligt werden.

### 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 4,6 Mio. Für das kommende Jahr sind folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert.

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 1'610'000.00	CHF 1'650'000.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 155'000.00	CHF 180'000.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 27'000.00	CHF 50'000.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 2'000.00	CHF 20'000.00
Total	CHF 1'794'000.00	CHF 1'900'000.00

### Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2020 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 398'488.00, unsere Abschreibungen liegen bei CHF 679'500.00 (Vorjahr CHF 716'000.00). Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund CHF 1,9 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von rund CHF 514'000.00. 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 sank auf 9 % und für das Jahr 2020 prognostizieren wir einen Wert von 7 %. 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 - vorübergehend - verantwortet werden kann.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2018 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 807'000.00 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2018 rund CHF 6,7 Mio. Im Jahr 2019 ist eine Entnahme von rund CHF 511'000.00 geplant. Mit der von der Gemeindeversammlung beschlossenen Neuberwertung des Verwaltungsvermögens (Restatement), den zusätzlich aktivierten Investitionen 2020 und dem budgetierten Aufwandüberschuss für das Jahr 2020 wird das Eigenkapital per Ende 2020 voraussichtlich rund CHF 11,2 Mio. betragen. Die Oberstufenschule Stadel sowie die Primarschulpflege Stadel behalten den im letzten Jahr festgesetzten Steuerfuss von 22 % bzw. 49 % bei. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2020 budgetierten Aufwandüberschusses eine Senkung des Steuerfusses um 3 %. Mit dem durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens - infolge der Einführung von HRM2 - gestiegenen Eigenkapital kann die Politische Gemeinde diesen Aufwandüberschuss verantworten. Damit sinkt der Gesamtsteuerfuss um 3 %.

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

Politische Gemeinde	39 %	(Vorjahr 42 %)
Primarschulgemeinde	49 %	(Vorjahr 46 %)
Oberstufenschulgemeinde	22 %	(Vorjahr 24 %)
Total ohne Kirchensteuer	110 %	(Vorjahr 112 %)

### Erfolgsrechnung

Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr nur leicht an. Wir erwarten Mehrausgaben von CHF 250'000.00 im Bereich "Soziale Sicherheit". In anderen Bereichen kann dafür mit den geplanten Ausgabensenkungen der Gesamtaufwand stabil gehalten werden. Der Ertrag steigt gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 200'000.00 an. Somit fällt der Aufwandüberschuss 2020 trotz Steuerfussenkung von 3 % gegenüber dem Vorjahr tiefer aus.

### Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist nebst weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcen ausgleich 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. Im Budget 2019 wurde der mutmasslich erwartete Finanzausgleich von rund CHF 3,265 Mio. gemäss den gesetzlichen Vorgaben abgegrenzt. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde es den Gemeindevorständen freigestellt, ob der Finanzausgleich abgegrenzt wird oder nicht. Der Gemeinderat Stadel hat sich in der Folge gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2020 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 2,026 Mio. (Basis Steuerzahlen 2018) eingestellt.

### Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung	Nettoinvestitionen	Stand Spezialfinanzierung 31.12.2018
Wasserversorgung	CHF 7'890.00	CHF 425'000.00	CHF 378'628.92
Abwasserbeseitigung	CHF -99'210.00	CHF 130'000.00	CHF 1'331'763.85
Abfallentsorgung	CHF 835.00	CHF 0.00	CHF 54'755.24

Im Bereich Abfallentsorgung wird die Grundgebühr per 1. Januar 2020 um CHF 40.00 erhöht. Grund der Gebührenerhöhung ist der tiefe Saldo des Bestandes der Spezialfinanzierung Abfall. Trotz leichter Preisanpassung der Sack- und Containergebühren im Jahr 2017 sowie Sparmassnahmen konnte die finanzielle Situation nicht verbessert werden. Für das Jahr 2020 ist nun eine kleine Einlage von CHF 835.00 geplant.

Der Bereich Wasser schliesst gemäss Budget 2020 mit einer Einlage von CHF 7'890.00 in das Eigenkapital ab. Die geplanten Nettoinvestitionen sind im gleichen Rahmen wie auch schon im Jahr 2019. Die Abschreibungen, die sich daraus ergeben, können mit dem Ertrag aus dem laufenden Betrieb gedeckt werden. Die Finanzlage im Bereich Wasser bleibt stabil. Es ist keine Anpassung der Gebühren vorgesehen.

Im Bereich Abwasserbeseitigung kommt es per 1. Januar 2020 zu einer Gebührensenkung. Der Verbrauchspreis pro m<sup>3</sup> wird von CHF 2.70 auf CHF 2.30 gesenkt. Es wird in den nächsten Jahren systematisch Eigenkapital dieser Spezialfinanzierung abgebaut. Der geplante Aufwandüberschuss von CHF 99'210.00 ist somit vertretbar und gewünscht.

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Stadel genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	9'073'036.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'674'548.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>398'488.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'731'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'611'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
	<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'600'000.00</b>
	<b>Steuerfuss</b>		<b>39 %</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen und den **Steuerfuss auf 39 %** (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 24. September 2019  
Gemeinderat Stadel

  
Dieter Schaltegger  
Gemeindepräsident

  
Valentino Vinzens  
Gemeindeschreiber



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	9'073'036.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'674'548.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>398'488.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'731'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'611'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>4'600'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>39 %</b>

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 2020 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 39 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 31.10.2019

Rechnungsprüfungskommission Stadel



Präsident  
Roger Ruffieux



Aktuar  
Jürg Beereuter

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Stadel am 9. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'073'036.00
Gesamtertrag	Fr.	8'674'548.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>398'488.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'731'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'611'000.00</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

**Fr. 4'600'000.00**

### Steuerfuss

**39 %**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen und den **Steuerfuss auf 39 %** (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 9. Dezember 2019

Im Namen der Gemeindeversammlung



Dieter Schaltegger  
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		9'073'036.00	8'970'214.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'880'548.00	6'558'797.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'192'488.00</b>	<b>-2'411'417.00</b>
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		<b>4'600'000.00</b>	<b>4'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>39 %</b>	<b>42 %</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'610'000.00	1'650'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		155'000.00	180'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00	50'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'000.00	20'000.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>1'794'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>1'794'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-398'488.00</b>	<b>-511'417.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	398'488.00	398'488.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	9'045.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	99'210.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	679'500.00	564'300.00	115'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'045.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	99'210.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>190'847.00</b>	<b>165'812.00</b>	<b>25'035.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'611'000.00	2'071'000.00	540'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'420'153.00</b>	<b>-1'905'188.00</b>	<b>-514'965.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>5%</b>

**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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	7'890.00	0.00	835.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	99'210.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	74'400.00	22'100.00	18'700.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>82'290.00</b>	<b>-77'110.00</b>	<b>19'535.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	425'000.00	130'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-342'710.00</b>	<b>-207'110.00</b>	<b>19'535.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>19%</b>	<b>-59%</b>	<b>/</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>-398'488.00</b>
---------------------------------------	---	--------------------

**Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)**

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2018	5'553'953.00
./. Fremdkapital per 31.12.2018	3'262'348.64
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b>	<b>2'291'604.36</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>2'291'604.36</b>
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	564'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	53'820.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>618'120.00</b>
---	-------------------

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

**Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses**

## 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 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
30 Personalaufwand	1'412'840.00	1'439'135.00	1'439'982.48
31 Sach- und übriger Aufwand	1'887'780.00	1'906'400.00	1'797'557.76
33 Abschreibungen	648'300.00	693'300.00	292'655.44
35 Einlagen	9'045.00	700	687.09
36 Transferaufwand	5'031'512.00	4'772'729.00	17'474.21
37 Durchlaufende Beiträge	4'000.00		4'694'652.04
Total Betrieblicher Aufwand	8'993'477.00	8'812'264.00	8'243'009.02
40 Fiskalertrag	2'437'450.00	2'467'500.00	3'079'724.35
41 Regalien und Konzessionen	151'500.00	1'250.00	1'250.00
42 Entgelte	1'219'700.00	1'173'400.00	1'299'020.68
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen Fonds	99'210.00	85'460.00	14'236.37
46 Transferertrag	4'367'079.00	4'305'687.00	4'335'810.30
47 Durchlaufende Beiträge	4'000.00		
Total Betrieblicher Ertrag	8'278'939.00	8'033'297.00	8'730'041.70
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-714'538.00</b>	<b>-778'967.00</b>	<b>487'032.68</b>
34 Finanzaufwand	31'800.00	71'500.00	33'633.65
44 Finanzertrag	347'850.00	339'050.00	353'683.33
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>316'050.00</b>	<b>267'550.00</b>	<b>320'049.68</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-398'488.00</b>	<b>-511'417.00</b>	<b>807'082.36</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-398'488.00</b>	<b>-511'417.00</b>	<b>807'082.36</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	47'759.00	83'450.00	213'079.33
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	47'759.00	83'450.00	213'079.33

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
50 Sachanlagen	2'625'000.00	1'355'000.00	1'031'781.29
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		34'770.00	
56 Eigene Investitionsbeiträge	106'000.00	25'000.00	20'184.25
57 Durchlaufende Beiträge			
59 Übertragung in Spezialfinanzierung (HRM1)			293'079.07
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>2'731'000.00</b>	<b>1'414'770.00</b>	<b>1'345'044.61</b>
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	120'000.00	110'000.00	589'932.49
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>123'500.00</b>	<b>589'932.49</b>
Total Investitionsausgaben	2'731'000.00	1'414'770.00	1'345'044.61
Total Investitionseinnahmen	120'000.00	123'500.00	589'932.49
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'611'000.00</b>	<b>1'291'270.00</b>	<b>755'112.12</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 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			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Total Ausgaben		13'500.00	
Total Einnahmen		13'500.00	
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 125 vom 20.08.2019 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

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

# 0

## Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
0110.3000.02	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	Aufwendungen gemäss Nebenbuchhaltung (HRLohn), Rückerstattungen der Güter auf 0110.4260.00.
0110.3102.00	18'000.00	25'000.00	7'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
0110.4260.00	-5'000.00	0.00	5'000.00	Rückerstattungen der Güter bis anhin als Minusaufwand unter 0110.3000.02 verbucht.
0120.3000.02	60'000.00	35'000.00	-25'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre. Erhöhung Tarife für Sitzungsgelder und Entschädigungen.
0120.3102.00	3'500.00	6'500.00	3'000.00	Im Budget 2019 aufgrund Kosten für Website erhöht. Im 2020 wieder tiefer gesetzt.
0120.3130.02	16'000.00	20'000.00	4'000.00	Im Jahr 2020 weniger Anlässe, welche die Gemeinde Stadel ausrichtet.
0210.3050.00	12'000.00	10'000.00	-2'000.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2020 angepasst.
0210.3052.00	14'000.00	18'500.00	4'500.00	Aufgrund Personalwechsel deutlich weniger hohe Beiträge (prozentual nach Alter) zu entrichten.
0210.3054.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2020 angepasst.
0210.3130.00	30'000.00	11'000.00	-19'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu tief budgetiert.
0210.3130.91	5'000.00	8'000.00	3'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu hoch budgetiert.
0210.3133.00	45'500.00	36'000.00	-9'500.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu tief budgetiert.
0220.3010.00	190'000.00	230'000.00	40'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu hoch budgetiert.
0220.3010.02	0.00	8'000.00	8'000.00	Im Jahr 2020 keine geldwerten, geplanten Dienstaltersgeschenke.
0220.3052.00	17'000.00	25'000.00	8'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu hoch budgetiert.
0220.3054.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	Sozialleistungen neu nach HRM2 gesplittet budgetiert, Verteilschlüssel für Budget 2020 angepasst.
0220.3110.00	2'500.00	8'000.00	5'500.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant.
0220.3130.09	22'000.00	6'500.00	-15'500.00	Seit Mitte 2019 Abgabe von Lunch-Checks.
0220.3130.13	8'500.00	0.00	-8'500.00	Periodische Nachführung Gemeindearchiv, gemäss Offerte von Archivar.
0220.3132.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	Es wird mit tieferen Kosten für Coachings und Bau- und Rechtsberatungen gerechnet.

0220.3132.10	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	Höhere Bautätigkeit, Anpassungen Zahlen Vorjahr.
0220.3133.00	80'000.00	63'000.00	-17'000.00	IT Full-Outsourcing bei externem Rechenzentrum ab 2020.
0220.3134.00	8'000.00	12'000.00	4'000.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu hoch budgetiert.
0220.3162.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	Höhere Leasingkosten der Druckergeräte nach Anbieterwechsel, bis Budget 2019 veraltete Zahlen.
0220.4210.02	-70'000.00	-25'000.00	45'000.00	Höhere Bautätigkeit, Anpassungen Zahlen Vorjahr.
0290.3144.00	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	Parkplatz und Türen Gemeindehaus zu ordentlichem Unterhalt budgetiert.
0291.3120.00	9'000.00	13'000.00	4'000.00	Im Jahr 2017 höher, aufgrund Umstellung der Abrechnungsperiodizität. Für Budget 2020 angepasst.
0291.3144.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.
0292.3150.00	1'500.00	5'000.00	3'500.00	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.
0292.4260.00	0.00	-17'000.00	-17'000.00	Neu auf Konto 0292.4260.01 budgetiert.
0292.4260.01	-17'500.00	0.00	17'500.00	Bis anhin auf Konto 0292.4260.00 budgetiert.
0293.3010.01	0.00	3'500.00	3'500.00	Keine Aushilfsentschädigungen. Mithilfe Frühlingssputz normal über Hauptlohnkonto.
0293.3144.00	1'080.00	5'000.00	3'920.00	Aufgrund Splitting bei HRM2 Umstellung im Budget 2019 zu hoch budgetiert.
0293.3300.60	0.00	25'900.00	25'900.00	Erneuerung der Technik per Ende 2019 komplett abgeschrieben.
0293.4472.00	-17'000.00	-14'000.00	3'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
0299.3300.40	8'400.00	0.00	-8'400.00	Abschreibungen von Konto 3410.3300.40 sowie für Sanierung Schiessanlage Windlach.

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
1110.3611.00	18'000.00	9'000.00	-9'000.00	Ansatz der gemeindepolizeilichen Aufgaben durch KAPO per 1. Januar 2018 verdoppelt.
1400.3130.04	8'000.00	15'000.00	7'000.00	Kosten vom Vorjahr für Gemeinde-WebGIS fallen weg.
1400.3612.02	0.00	10'000.00	10'000.00	Gemäss Kostenverteiler (Budget) Betreuungskreis Dielsdorf-Nord.
1400.3612.03	69'000.00	45'000.00	-24'000.00	Steigende Kosten, gemäss Kostenverteiler (Budget) Sozialdienstzweckverband.
1500.3660.20	20'100.00	10'400.00	-9'700.00	Aufgrund Investitionen von CHF 76'000 fallen höhere Abschreibungen von CHF 9'700 an.
1620.3000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	Lohn für Schutzraumkontrollen neu über oderntliches Lohnkonto (1620.3010.00).
1620.3010.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Lohn für Schutzraumkontrollen bis anhin über 1620.3000.00.
1620.3701.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Geplante Abgaben für Schutzräume von Unternehmen und Privaten.

# 3

## Kultur

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3320.3000.00	4'000.00	12'500.00	8'500.00	Lohnkosten für Erstellung Dorfblatt neu über 3320.3010.00.

3320.3010.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Lohnkosten für Erstellung Dorfblatt bisher über 3320.3000.00.
3320.3100.00	500.00	3'000.00	2'500.00	Pauschalvergütung für Aufwendungen Dorfblatt erfolgt neu über Lohnkonto.
3320.4290.00	-9'000.00	-12'000.00	-3'000.00	Anpassungen an effektive Zahlen der Vorjahre.
3410.3143.00	11'500.00	1'000.00	-10'500.00	Neue Abdeckung und Sandauffrischung Volleyballplatz.
3410.3300.40	0.00	5'500.00	5'500.00	Abschreibungen laufen über Funktion 0299. Im Budget 2019 falsch ausgewiesen.
3420.3143.00	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	Wanderweg zum Stadelturn wieder instandstellen.

## 4

### Gesundheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
4125.3632.40	200'000.00	250'000.00	50'000.00	Aufgrund aktueller Fallzahlen wird mit tieferen Heimkosten gerechnet.
4210.3636.00	0.00	4'700.00	4'700.00	Im Jahr 2020 hat die Spitex einen Ertragsüberschuss von CHF 1'000 budgetiert.
4215.3635.56	50'000.00	60'000.00	10'000.00	Aufgrund aktueller Fallzahlen wird mit tieferen Spitexkosten gerechnet.
4310.3632.00	10'700.00	16'000.00	5'300.00	Sinkende Kosten, gemäss Kostenverteiler (Budget) Sozialdienstzweckverband.
4340.3132.00	4'500.00	0.00	-4'500.00	Kantonale Trinkwasseruntersuchungen bis anhin über 7101.3130.00.
4340.4260.00	-3'500.00	0.00	3'500.00	Rückerstattung für Lebensmittel- und Pilzkontrollen bis anhin über Konto 4340.4270 und 4340.4290.00.
4340.4290.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00	Rückerstattung für Pilzkontrolle von anderen Gemeinden neu über Konto 4340.4260.00.
4900.3199.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.

## 5

### Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
5120.3635.10	45'000.00	55'000.00	10'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
5120.4290.11	-4'000.00	-1'000.00	3'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
5220.3132.00	1'000.00	3'500.00	2'500.00	Es wird mit weniger Beratung im Bereich ZL gerechnet.
5220.3637.22	25'000.00	19'000.00	-6'000.00	Es wird mit höheren Kosten gerechnet.
5310.3010.09	0.00	-3'000.00	-3'000.00	Es wird mit keiner Lohnrückerstattung gerechnet.
5310.4611.00	0.00	-4'000.00	-4'000.00	Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle neu über 5310.4613.00.
5310.4613.00	-3'900.00	0.00	3'900.00	Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle bis anhin über 5310.4611.00.
5320.3132.00	1'000.00	3'500.00	2'500.00	Es wird mit weniger Beratung im Bereich ZL gerechnet.
5320.3637.23	30'000.00	37'000.00	7'000.00	Es wird mit tieferen Kosten gerechnet.
5350.3199.10	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	Rückerstattungen für die Seniorenfahrt neu über Konto 5350.4260.00.
5350.4260.00	-6'500.00	0.00	6'500.00	Rückerstattungen für die Seniorenfahrt bis anhin über Konto 5350.3199.10.

5430.3637.00	20'000.00	8'000.00	-12'000.00	Fallzunahme.
5440.3000.00	0.00	35'000.00	35'000.00	Lohn Jugendtreff neu unter Funktion 5442.
5440.3052.00	0.00	2'300.00	2'300.00	Aufwand Jugendtreff neu unter Funktion 5442.
5440.3130.91	1'000.00	5'000.00	4'000.00	Aufwand Jugendtreff neu unter Funktion 5442.
5440.3636.00	60'000.00	10'000.00	-50'000.00	Fallzunahme.
5440.4260.00	0.00	-28'000.00	-28'000.00	Tiefere Rückerstattungskosten für Führung Jugendtreff. Verbuchung neu über Funktion 5442.
5442.3010.00	36'000.00	0.00	-36'000.00	Die Funktion 5442 Jugendtreff wurde neu erstellt. Bis anhin wurde der Jugendtreff über die Funktion 5440 Jugenschutz verbucht.
5442.3050.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	
5442.4260.00	-22'000.00	0.00	22'000.00	
5450.3612.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Mandatsführungskosten KESB nach HRM2 nicht mehr über Funktion 1400.
5450.3635.00	230'000.00	0.00	-230'000.00	Fallzunahme.
5450.3636.00	12'000.00	75'000.00	63'000.00	Fallabnahme.
5710.4631.00	-17'000.00	0.00	17'000.00	Kostenübernahme von 44 % durch den Kanton.
5720.3637.34	60'000.00	140'000.00	80'000.00	Für Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz wird mit tieferen Kosten gerechnet.
5720.3637.35	140'000.00	90'000.00	-50'000.00	Für Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz wird mit höheren Kosten gerechnet.
5720.4637.34	-7'000.00	0.00	7'000.00	Anpassungen an effektive Zahlen der Vorjahre.
5720.4637.35	-140'000.00	-90'000.00	50'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5721.3637.01	5'000.00	0.00	-5'000.00	Alte Kontobezeichnung: 5721.3637.38.
5721.3637.38	0.00	6'000.00	6'000.00	Neue Kontobezeichnung (gemäss Musterkontenplan): 5721.3637.01.
5721.3637.39	0.00	3'000.00	3'000.00	Neue Kontobezeichnung (gemäss Musterkontenplan): 5721.3637.02.
5730.3119.00	1'000.00	10'000.00	9'000.00	Der Aus- und Umbau des Asylconatiners wurde nicht realisiert. Es wird im Jahr 2020 mit sehr wenigen Aufwendungen im Asylbereich gerechnet (ausgenommen ORS).
5730.3120.00	0.00	8'000.00	8'000.00	
5730.3144.00	2'000.00	15'000.00	13'000.00	
5730.3300.40	0.00	5'000.00	5'000.00	
5730.3636.00	120'000.00	80'000.00	-40'000.00	Kosten gemäss Angaben der ORS.
5730.4611.00	-70'000.00	-90'000.00	-20'000.00	Rückerstattungen gemäss Angaben der ORS.
5790.3010.00	90'000.00	65'000.00	-25'000.00	Aufgrund Anpassung des Stellenplans höhere Lohnkosten.
5790.3130.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Kostenübernahme Kinderbetreuung und Integration.
5790.3612.00	39'000.00	74'000.00	35'000.00	Sinkende Kosten, gemäss Kostenverteiler (Budget) Sozialdienstzweckverband.
5790.3636.00	16'500.00	6'000.00	-10'500.00	Mandatsführungskosten Flüchtline, Beteiligung Beschäftigungsprogramme für Invalide.
5790.3660.20	0.00	2'700.00	2'700.00	Sozialdienstzweckverband wird vermögensfähig.

## 6

### Verkehr

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründungen
6150.3010.00	150'000.00	180'000.00	30'000.00	Aufgrund personeller Veränderungen weniger Lohnaufwand.
6150.3052.00	17'500.00	22'000.00	4'500.00	Aufgrund Personalwechsel deutlich weniger hohe Beiträge (prozentual nach Alter) zu entrichten.



6150.3111.00	10'000.00	6'500.00	-3'500.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant.
6150.3130.00	5'500.00	1'000.00	-4'500.00	CHF 4'000 für Web-Gis budgetiert.
6150.3141.00	15'000.00	4'000.00	-11'000.00	CHF 10'000 für Strassenentwässerung budgetiert.
6150.3300.60	34'400.00	45'100.00	10'700.00	Das Mehrzweckfahrzeug "Ladog" wurde nicht ersetzt.
6150.4260.00	-20'000.00	-25'000.00	-5'000.00	Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
6210.3631.00	70'000.00	0.00	-70'000.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds seit dem Jahr 2019. Zur Budgetphase 2019 noch nicht bekannt.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründungen
7101.3090.00	9'000.00	1'000.00	-8'000.00	Höhere Ausbildungskosten der Mitarbeiter geplant.
7101.3111.01	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Anschaffungen geplant.
7101.3130.00	50'000.00	20'000.00	-30'000.00	Planarchiv, Wasserreglement überarbeiten, Überarbeitung Quellschutzonen.
7101.3130.91	5'000.00	9'000.00	4'000.00	Weniger Aufwand da Wasseruhren nicht durch Gemeinde abgelesen wird.
7101.3134.00	2'500.00	400.00	-2'100.00	Anpassung an effektive Kosten Vorjahre.
7101.3143.00	60'000.00	0.00	-60'000.00	Aufwendungen bis anhin über Konto 7101.3143.10.
7101.3143.10	0.00	70'000.00	70'000.00	Aufwendungen neu über Konto 7101.3143.00.
7101.3151.12	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Weniger Unterhaltskosten geplant.
7101.3192.00	3'000.00	0.00	-3'000.00	Konzessionsgebühren.
7101.3510.00	7'890.00	0.00	-7'890.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Ertragsüberschuss gerechnet.
7101.3940.00	9'850.00	13'000.00	3'150.00	Höherer Restbuchwert aufgrund hoher Investitionen, Zinssatz gegenüber Vorjahr halbiert.
7101.4510.00	0.00	-10'600.00	-10'600.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Ertragsüberschuss gerechnet.
7101.4614.00	-14'000.00	0.00	14'000.00	Kontrollwartung GVZ Beiträge.
7201.3010.00	26'500.00	20'000.00	-6'500.00	Aufgrund Anpassung des Stellenplans höhere Lohnkosten.
7201.3130.91	4'000.00	0.00	-4'000.00	Web-Gis.
7201.3143.00	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	Erweiterung / Anpassung Kanalsanierungsprogramm ans öffentliches Abwassernetz.
7201.3300.30	-75'500.00	-59'700.00	15'800.00	Geplante Minus-Abschreibungen aufgrund hoher Einnahmen aus Anschlussgebühren.
7201.4240.10	-350'000.00	-430'000.00	-80'000.00	Senkung der Klärggebühren pro m3 von CHF 2.70 auf CHF 2.30.
7201.4510.00	-99'210.00	-51'130.00	48'080.00	Budgetierte Entnahme.
7201.4940.00	-7'840.00	-10'300.00	-2'460.00	Verzinsung Saldo Spezialfinanzierung mit 0.5 %.
7202.3010.00	46'000.00	60'000.00	14'000.00	Aufgrund Anpassung des Stellenplans tiefere Lohnkosten.
7202.3049.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Pauschalentschädigungen für Pikettdienst bis anhin über Funktion 6150.
7202.3052.00	4'000.00	8'500.00	4'500.00	Aufgrund Personalwechsel deutlich weniger hohe Beiträge (prozentual nach Alter) zu entrichten.
7202.3090.00	11'000.00	1'000.00	-10'000.00	Höhere Ausbildungskosten der Mitarbeiter geplant.
7202.3101.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Anpassung an effektive Verbrauchskosten (Chemikalien) der Vorjahre.
7202.3111.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00	Elektroinstallationen, Rauchmelder.
7202.3130.07	50'000.00	65'000.00	15'000.00	Anpassung an effektive Kosten Vorjahre.

7202.3132.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Erarbeitung GEP.
7202.3143.00	10'000.00	33'000.00	23'000.00	Sichtmauerwerk / Fassade.
7202.3151.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	Weniger Unterhaltskosten geplant.
7300.3130.00	7'500.00	4'500.00	-3'000.00	Rückerstattungen für Kadaverbeseitigung neu über Konto 7300.4260.00.
7300.4260.00	-3'000.00	0.00	3'000.00	Rückerstattungen für Kadaverbeseitigung bis anhin über Konto 7300.3130.00.
7301.3010.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Anpassung an effektive Kosten Vorjahre.
7301.3130.71	45'000.00	29'000.00	-16'000.00	Rückerstattungen von Recyclinggüter neu über 7301.4260.00
7301.4240.20	-85'000.00	-40'000.00	45'000.00	Erhöhung Kehrrechtgrundgebühr um CHF 40.
7301.4260.00	-15'000.00	0.00	15'000.00	Rückerstattungen von Recyclinggüter bis anhin über 7301.3130.71.
7301.4510.00	0.00	-23'730.00	-23'730.00	Für das Jahr 2020 wird eine Einlage von CHF 835 budgetiert.
7500.3143.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Weniger Aufwendungen geplant.
7500.4631.00	0.00	-4'500.00	-4'500.00	Keine Beitragszahlungen vom Amt für Landschaft und Natur mehr. (Schwarzweise verpachtet.)
7690.3130.00	0.00	12'000.00	12'000.00	Altlastenvoruntersuchungen abgeschlossen.
7900.3320.90	0.00	22'300.00	22'300.00	Planungs- und Vermessungskosten per Ende 2019 abgeschrieben.
7909.3632.00	4'600.00	7'000.00	2'400.00	Beitragszahlung Planungsgruppe Zürcher Unterland.

## 8

### Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründungen
8140.3010.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Lohn für Neophytenkontrolle bis anhin über 8140.3130.00.
8140.3130.00	500.00	5'000.00	4'500.00	Lohn für Neophytenkontrolle neu über 8140.3010.00.
8205.3300.40	13600	0	-13'600.00	Abschreibungen für Ersatzneubau Stadlerturm.

## 9

### Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründungen
9100.3181.00	15'000.00	40'000.00	25'000.00	Anpassungen an effektive Zahlen der Vorjahre.
9100.4000.10	-180'000.00	-150'000.00	30'000.00	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 Schwankungen möglich sind und Steuererträge generell schwer zu budgetieren sind.
9100.4000.40	-28'000.00	-15'000.00	13'000.00	
9100.4000.50	46'000.00	65'000.00	19'000.00	
9100.4010.00	-27'000.00	-50'000.00	-23'000.00	
9100.4010.40	-20'000.00	-15'000.00	5'000.00	
9100.4011.00	-2'000.00	-20'000.00	-18'000.00	

9610.3499.11	8'000.00	13'000.00	5'000.00	<i>Zinssatz für Staats- und Gemeindesteuern sinkt per 01.01.2020 auf 0.25 %.</i>
9610.3940.00	10'155.00	14'750.00	4'595.00	<i>Zinssatz für die interne Verzinsung sinkt per 01.01.2020 auf 0.5 %.</i>
9610.4401.11	-6'000.00	-9'000.00	-3'000.00	<i>Zinssatz für Staats- und Gemeindesteuern sinkt per 01.01.2020 auf 0.25 %.</i>
9610.4940.00	-37'604.00	-68'700.00	-31'096.00	<i>Zinssatz für die interne Verzinsung sinkt per 01.01.2020 auf 0.5 %.</i>
9630.3430.00	0.00	10'000.00	10'000.00	<i>Unterhalt für diverse Liegenschaften im Finanzvermögen neu über 9630.3431.00 bzw. 9630.3439.40.</i>
9630.3431.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	<i>Unterhalt für diverse Liegenschaften im Finanzvermögen bis anhin über 9630.3430.00.</i>
9630.3431.01	8'000.00	25'000.00	17'000.00	<i>Weniger Unterhaltsarbeiten geplant.</i>
9630.3439.40	3'000.00	0.00	-3'000.00	<i>Unterhalt für diverse Liegenschaften im Finanzvermögen bis anhin über 9630.3430.00.</i>
9630.3940.00	27'134.00	55'500.00	28'366.00	<i>Zinssatz für die interne Verzinsung sinkt per 01.01.2020 auf 0.5 %.</i>
9630.4120.00	-150'000.00	0.00	150'000.00	<i>Abgeltungszahlungen der Kiesunternehmer.</i>
9690.3411.60	0.00	13'500.00	13'500.00	<i>Einmalige Übertragung der Gerätschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.</i>
9999.9001.00	-398'488.00	-511'417.00	-112'929.00	<i>Tieferer Aufwandüberschuss gegenüber Vorjahr</i>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'396'600.00	627'000.00	1'441'090.00	549'000.00	1'339'617.91	640'630.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	459'750.00	46'700.00	433'175.00	42'700.00	445'442.39	52'889.94
3	Kultur, Sport und Freizeit	128'080.00	10'500.00	116'880.00	14'100.00	90'889.43	11'882.30
4	Gesundheit	558'020.00	12'500.00	634'350.00	11'500.00	518'908.26	10'895.65
5	Soziale Sicherheit	2'031'900.00	703'300.00	1'763'150.00	661'000.00	1'889'576.20	791'146.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'030'300.00	31'500.00	968'980.00	38'200.00	799'153.38	28'899.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'285'395.00	1'102'445.00	1'318'210.00	1'086'010.00	1'205'651.95	1'026'781.50
8	Volkswirtschaft	63'650.00	213'200.00	51'600.00	193'250.00	51'224.85	282'814.00
9	Finanzen und Steuern	2'119'341.00	6'325'891.00	2'242'779.00	6'374'454.00	2'955'652.90	6'450'178.53
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>9'073'036.00</b>	<b>8'674'548.00</b>	<b>8'970'214.00</b>	<b>8'458'797.00</b>	<b>8'489'034.91</b>	<b>9'296'117.27</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>-398'488.00</b>		<b>-511'417.00</b>	<b>807'082.36</b>	
<b>Total</b>		<b>9'073'036.00</b>	<b>9'073'036.00</b>	<b>8'970'214.00</b>	<b>8'970'214.00</b>	<b>9'296'117.27</b>	<b>9'296'117.27</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'396'600.00</b>	<b>627'000.00</b>	<b>1'441'090.00</b>	<b>549'000.00</b>	<b>1'339'617.91</b>	<b>640'630.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'600.00</i>		<i>892'090.00</i>		<i>698'987.76</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>54'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>57'700.00</b>		<b>54'036.85</b>	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen,	10'000.00		10'000.00		8'550.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	13'000.00		10'000.00		9'790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		705.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		57.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				133.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		25'000.00		19'467.55	
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00		14'476.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>208'200.00</b>		<b>196'300.00</b>		<b>202'317.95</b>	<b>390.00</b>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen,	100'000.00		105'000.00		94'000.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	60'000.00		35'000.00		51'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'700.00		8'357.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		564.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'581.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		790.54	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	3'000.00		3'500.00		8'149.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		6'500.00		3'392.45	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	16'000.00		20'000.00		20'637.40	
3130.09	Repräsentationskosten	13'000.00		14'000.00		12'202.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'161.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						390.00
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>298'500.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>285'900.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>332'568.10</b>	<b>213'659.30</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500.00		2'500.00		1'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		180'000.00		218'806.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		10'000.00		12'505.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		18'500.00		20'842.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		5'000.00		4'168.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00				2'084.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		2'084.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		7'000.00		6'046.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		11'000.00		11'508.58	
3130.01	Post- und Bankspesen	2'000.00		3'000.00		3'300.97	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		8'000.00		8'631.47	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'500.00		36'000.00		37'402.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Betriebskosten	1'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		3'000.00		3'475.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00				
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		85'000.00		80'000.00		85'335.00
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		130'000.00		120'000.00		128'324.30
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>481'500.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>498'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>527'394.66</b>	<b>106'313.40</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000.00		230'000.00		218'806.70	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen			1'500.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG			8'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		15'000.00		12'505.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		25'000.00		20'842.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		5'000.00		4'168.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00				2'084.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		3'500.00		2'083.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		11'000.00		6'046.75	
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion	500.00		500.00		802.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		802.38	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'500.00		4'299.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				15.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'000.00		3'159.02	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'441.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		8'000.00		11'314.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		28'000.00		76'880.07	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		10'000.00		11'676.05	
3130.09	Repräsentationskosten, Lunch-Check	22'000.00		6'500.00		7'042.45	
3130.13	Nachführung Gemeindearchiv	8'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		18'000.00			
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	35'000.00		25'000.00		46'731.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00		63'000.00		66'217.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		12'000.00		8'792.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00		921.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		4'000.00		6'008.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		13'041.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		1'466.30
4210.02	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		25'000.00		69'246.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		35'129.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						470.80
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>	<b>105'600.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>93'550.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>79'892.55</b>	<b>70'074.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		14'000.00		13'970.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen			500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		956.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		70.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00				178.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		69.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'230.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'455.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		3'893.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'800.00		1'439.92	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		30'000.00		44'897.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		631.00	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	21'500.00		21'500.00			
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		8'348.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		77'000.00		61'725.55
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus</b>	<b>72'750.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>27'484.85</b>	<b>71'510.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'217.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen			100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		288.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		21.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				53.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		20.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		130.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		155.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		13'000.00		10'749.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'800.00		2'112.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		905.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		20'000.00		8'530.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	47'200.00		44'500.00			
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'000.00		2'000.00			
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		9'408.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		62'102.00
<b>0292</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag</b>	<b>95'170.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>102'070.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>27'478.85</b>	<b>124'742.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'319.80	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen			300.00			
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		220.00		221.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		30.00		16.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				41.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		20.00		16.20	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		209.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		501.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		10'000.00		10'066.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'599.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'733.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'000.00		4'788.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		5'000.00		3'864.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00		68'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				17'000.00		17'006.20
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		17'500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'000.00		100'000.00		107'736.00
<b>0293</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus</b>	<b>43'980.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>80'750.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>43'078.70</b>	<b>21'444.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		14'396.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfsentschädigungen			3'500.00		1'040.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		835.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		61.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00				155.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		61.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'369.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		7'000.00		5'854.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'800.00		4'591.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'000.00		5'389.92	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'080.00		5'000.00		2'134.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'987.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				200.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV			25'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		1'248.05
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'000.00		500.00		792.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000.00		14'000.00		19'403.50

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0294</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel</b>	<b>24'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>26'620.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>29'849.60</b>	<b>27'095.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		7'200.00		7'150.20	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		520.00		489.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		35.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				91.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		35.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		221.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250.00		250.00		1'613.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250.00		250.00		1'613.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		10'000.00		10'952.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		478.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		562.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		6'062.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		441.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000.00		6'000.00		4'987.20
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		22'108.35
<b>0299</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte</b>	<b>11'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>15'515.80</b>	<b>5'400.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'595.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		10'000.00		7'154.10	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00				6'765.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		4'000.00		5'000.00		3'400.00
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>459'750.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>433'175.00</b>	<b>42'700.00</b>	<b>445'442.39</b>	<b>52'889.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'050.00</i>		<i>390'475.00</i>		<i>392'552.45</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>46'550.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>40'150.00</b>	<b>6'450.00</b>	<b>47'495.10</b>	<b>5'385.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	3'500.00		4'000.00		3'613.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		300.00		250.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		500.00		417.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		1'000.00		83.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				41.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		41.23	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	18'000.00		9'000.00		19'380.00	
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	24'000.00		25'000.00		23'668.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		6'200.00		5'075.55
4270.00	Bussen		300.00		250.00		310.00
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>8'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'070.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'606.45</b>	<b>1'870.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		7'255.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		193.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					322.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		64.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				32.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		70.00		31.98	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00				705.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'870.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>224'800.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>220'400.00</b>	<b>33'750.00</b>	<b>238'997.94</b>	<b>45'634.39</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		75'000.00		66'733.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'900.00		4'008.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		6'681.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'336.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00				668.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		667.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'414.30	
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	5'000.00		7'000.00		20'723.45	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	8'000.00		15'000.00		11'969.05	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	23'000.00		25'000.00		23'374.30	
3611.00	Kosten Passbüro	4'500.00		4'000.00		4'733.20	
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	17'000.00		17'000.00		14'895.00	
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt			10'000.00			
3612.03	Entschädigungen an KESB	69'000.00		45'000.00		67'009.09	
3612.04	Entschädigungen an KESB, Mandatsführung	5'000.00		5'000.00		14'783.70	
4120.00	Konzessionen		1'500.00		1'250.00		1'250.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		27'000.00		30'416.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Nachführung Leitungskataster)		6'000.00		5'000.00		6'416.60

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						6'526.45
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern				500.00		1'025.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>123'100.00</b>		<b>109'600.00</b>		<b>100'810.40</b>	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200.00		1'458.95	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	103'000.00		98'000.00		96'351.45	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'100.00		10'400.00		3'000.00	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>250.00</b>		<b>255.00</b>		<b>250.70</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		250.00		250.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2.50		0.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.50		0.35	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>53'550.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>47'211.70</b>	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			3'000.00		4'311.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		100.00		50.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'292.55	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		1'248.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'600.00		1'465.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00		500.00		840.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		2'000.00		3'538.40	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00		4'400.00			
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	31'500.00		34'000.00		34'466.20	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	3'700.00		3'700.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		400.00		500.00		
4705.00	Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)		2'000.00				
4707.00	Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)		2'000.00				
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'070.10</b>	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	2'700.00		2'500.00		2'070.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>128'080.00</b>	<b>10'500.00</b> <i>117'580.00</i>	<b>116'880.00</b>	<b>14'100.00</b> <i>102'780.00</i>	<b>90'889.43</b>	<b>11'882.30</b> <i>79'007.13</i>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>33'020.28</b>	<b>2'869.90</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'500.00		5'500.00		3'780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00				336.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		16'207.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		12'680.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		100.00		125.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		2'000.00		2'744.90
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>42'650.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>37'750.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>40'119.15</b>	<b>9'012.40</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000.00		12'500.00		13'398.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00				4'188.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		50.00		39.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		73.12	
3100.00	Büromaterial	500.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		22'000.00		22'419.90	
4290.00	Inserateeinnahmen		9'000.00		12'000.00		9'012.40
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>19'930.00</b>		<b>15'480.00</b>		<b>6'275.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'800.00		2'846.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		190.00		194.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180.00		440.00		324.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		65.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				32.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		31.90	
3130.91	Allgemeiner Aufwand für den Sport (Sponsoring Anlässe und Vereine)	1'000.00		1'000.00		1'730.40	
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	11'500.00		1'000.00		1'049.20	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'400.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV			5'500.00			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>27'500.00</b>		<b>25'150.00</b>		<b>11'474.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'500.00		6'032.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		411.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		1'000.00		686.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		137.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00				68.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		68.07	
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	20'000.00		17'000.00		4'069.80	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>558'020.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>634'350.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>518'908.26</b>	<b>10'895.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'520.00</i>		<i>622'850.00</i>		<i>508'012.61</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'483.20</b>
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'300.00		2'800.00			
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		8'000.00		8'000.00		7'483.20
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>350'000.00</b>		<b>404'000.00</b>		<b>339'400.70</b>	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		250'000.00		232'403.35	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		150'000.00		106'997.35	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'200.00</b>		<b>-11'807.40</b>	
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	3'000.00		2'500.00		2'960.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)			4'700.00		-14'767.40	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)		1'000.00				
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>164'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>155'478.16</b>	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000.00		60'000.00		41'018.11	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	75'000.00		82'000.00		74'021.30	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitexleistungen	39'000.00		38'000.00		40'438.75	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'084.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'084.00	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>10'700.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>15'840.90</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'700.00		16'000.00		15'840.90	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>10'520.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>6'850.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>4'944.75</b>	<b>3'412.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		3.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30.00		5.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)	2'000.00		3'000.00		100.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00				
4270.00	Bussen				500.00		190.00
4290.00	Übrige Entgelte				3'000.00		3'222.45
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>6'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>5'967.15</b>	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		3'000.00		1'135.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00		4'832.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'031'900.00</b>	<b>703'300.00</b>	<b>1'763'150.00</b>	<b>661'000.00</b>	<b>1'889'576.20</b>	<b>791'146.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'328'600.00</i>		<i>1'102'150.00</i>		<i>1'098'430.15</i>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>46'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>53'155.85</b>	<b>54'746.35</b>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	45'000.00		55'000.00		52'493.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'000.00		3'000.00		662.30	
4290.11	Eingelöste Verlustscheine		4'000.00		1'000.00		3'181.05
4630.00	Beiträge vom Bund		25'000.00		25'000.00		24'335.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		19'911.20



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		8'000.00		7'000.00		7'318.20
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>526'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>482'500.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>519'226.72</b>	<b>238'934.63</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		3'500.00		180.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	500'000.00		460'000.00		500'484.26	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	25'000.00		19'000.00		18'562.46	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		225'000.00		233'113.13
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						5'821.50
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'747.50</b>	<b>3'959.00</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				3'000.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	3'000.00		2'000.00		2'747.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		3'959.00
4613.00	Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle		3'900.00				
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>341'000.00</b>	<b>136'400.00</b>	<b>340'500.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>359'589.13</b>	<b>167'813.61</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		3'500.00		180.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'740.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	310'000.00		300'000.00		319'981.74	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000.00		37'000.00		37'687.39	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'400.00		155'000.00		161'993.87
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						5'819.74
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>10'000.00</b>		<b>6'044.50</b>	
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	14'000.00		10'000.00		6'044.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00				
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>20'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>25'693.30</b>	
3637.00	Bevorschussung Alimente	20'000.00		8'000.00		25'693.30	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>149'500.00</b>		<b>145'750.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>179'805.05</b>	<b>21'260.15</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			35'000.00		5'086.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					27'154.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'700.00		1'378.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'300.00		2'298.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			350.00		459.71	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			150.00		229.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			250.00		229.45	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		5'000.00		5'653.40	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		2'000.00		468.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV			1'000.00			
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Kinderschutz)	1'000.00					
3631.00	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)	85'000.00		87'000.00		136'846.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugendcoaching, -begleitung, -hilfe)	2'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				28'000.00		21'260.15
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>					<b>83'346.30</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					83'346.30	
<b>5442</b>	<b>Jugendtreff</b>	<b>48'700.00</b>	<b>22'000.00</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00				
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>261'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>29'206.80</b>	
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)	10'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Familiencoaching, -begleitung, Timeout, etc.)	230'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Familiencoaching, -begleitung, Timeout, etc.)	12'000.00		75'000.00		13'155.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen, Krippenaufsicht Kanton Zürich AJB)	9'000.00		8'000.00		16'051.80	
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>40'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>37'214.00</b>	<b>6'057.76</b>
3637.24	Beihilfen	40'000.00		40'000.00		37'214.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						238.00
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse						5'819.76
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>275'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>347'515.80</b>	<b>237'934.85</b>
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	75'000.00		70'000.00		64'935.90	
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	60'000.00		140'000.00		63'145.40	
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	140'000.00		90'000.00		219'434.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		6'502.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		7'000.00				6'804.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000.00				5'193.75
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		140'000.00		90'000.00		219'434.50
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>7'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>2'500.00</b>	
3637.01	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Schweizer	5'000.00					
3637.02	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	2'000.00					
3637.38	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Schweizer (altes Konto)			6'000.00			
3637.39	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (altes Konto)			3'000.00		2'500.00	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>123'200.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>119'100.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>118'993.65</b>	<b>58'242.95</b>
3119.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		10'000.00		406.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'000.00		2'241.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		15'000.00		24'511.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00		1'400.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		218.35	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV			5'000.00			
3636.00	Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck (ORS)	120'000.00		80'000.00		90'215.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		90'000.00		58'242.95

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>177'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>165'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>124'537.60</b>	<b>2'196.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		65'000.00		61'231.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		3'800.00		3'885.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		9'000.00		6'475.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'100.00		1'295.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00				647.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		647.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				1'206.05	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					255.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00		74'000.00		36'210.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Mandatsführungskosten ORS für Flüchtlinge	16'500.00		6'000.00		10'500.00	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00		2'184.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'196.75
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'030'300.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>968'980.00</b>	<b>38'200.00</b>	<b>799'153.38</b>	<b>28'899.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>998'800.00</i>		<i>930'780.00</i>		<i>770'254.23</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>807'000.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>809'080.00</b>	<b>38'200.00</b>	<b>622'827.28</b>	<b>28'899.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		180'000.00		159'312.25	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	1'000.00		3'000.00		14'548.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		10'000.00		10'111.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		22'000.00		16'852.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'800.00		3'370.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		480.00		1'685.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00		1'684.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		2'946.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		736.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		14'500.00		18'559.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		6'500.00		4'030.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		5'846.05	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	22'500.00		22'500.00		21'431.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'520.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		1'113.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00		9'007.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		4'226.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		4'000.00		7'076.96	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00		72'937.80	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Reinigung	31'000.00		31'000.00		35'448.55	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Winterdienst	17'000.00		17'000.00		15'847.20	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel	7'500.00		7'500.00		7'143.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		5'702.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		15'000.00		32'008.24	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				370.00	
3199.00	Anschaffung und Unterhalt Robidog	2'000.00				2'827.80	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	300'000.00		280'400.00		140'453.85	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00		13'000.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	34'400.00		45'100.00		12'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		13'500.00		10'024.87	
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten		20'000.00		25'000.00		20'075.45
4472.01	Erlöse aus Parkplatzgebühren und Parkuhren		500.00		1'200.00		900.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		4'000.00		7'157.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		765.95
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>79'800.00</b>		<b>9'900.00</b>		<b>13'343.90</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				13'343.90	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'400.00		7'000.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	70'000.00					
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400.00		2'400.00			
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>142'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>162'982.20</b>	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	142'000.00		150'000.00		162'982.20	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>1'500.00</b>					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'285'395.00</b>	<b>1'102'445.00</b>	<b>1'318'210.00</b>	<b>1'086'010.00</b>	<b>1'205'651.95</b>	<b>1'026'781.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'950.00</i>		<i>232'200.00</i>		<i>178'870.45</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>361'340.00</b>	<b>361'340.00</b>	<b>334'900.00</b>	<b>334'900.00</b>	<b>369'006.34</b>	<b>369'006.34</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		45'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke DAG					52'458.75	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'200.00		2'690.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		4'500.00		4'484.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		700.00		897.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		2'400.00		448.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		447.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		1'000.00		3'190.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'262.93	
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen usw.			5'000.00			
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	24'000.00		23'000.00		9'964.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		16'000.00		11'526.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben	50'000.00		20'000.00		29'208.30	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'574.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		400.00		2'099.70	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoir, Pumpstationen, übrige Tiefbauten	60'000.00					
3143.10	Unterhalt WV Leitungsnetz			70'000.00		46'600.09	
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	40'000.00		50'000.00		39'432.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				1'554.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'000.00				2'190.20	
3199.90	Vorsteuerminderung MWST	400.00					
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'700.00		50'200.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	24'700.00		24'700.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7'890.00				11'811.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'850.00		13'000.00		10'880.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					131'284.42	
4240.01	Wasserabgabe an Private		275'000.00		250'000.00		267'356.12

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		13'000.00		13'000.00		11'132.89
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		5'000.00		3'804.88
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		12'000.00		13'000.00		11'091.61
4240.05	Wasserzählermieten		40'000.00		40'000.00		45'737.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				142.10
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				10'600.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00				26'073.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'840.00		3'300.00		3'668.17
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>108'150.00</b>	<b>457'050.00</b>	<b>87'480.00</b>	<b>491'430.00</b>	<b>151'866.70</b>	<b>403'975.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		20'000.00		16'589.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00		1'036.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'100.00		1'727.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		345.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		480.00		172.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		172.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'087.28	
3130.05	Reinigung von Schächten und Leitungen	45'000.00		40'000.00		28'561.33	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00					
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	100'000.00		80'000.00		94'510.07	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-75'500.00		-59'700.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					5'663.02	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			200.00			
4240.10	Klägebühren		350'000.00		430'000.00		393'644.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		99'210.00		51'130.00		
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Einnahmenüberschuss IR						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'840.00		10'300.00		10'330.21
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>348'900.00</b>		<b>403'950.00</b>		<b>278'726.51</b>	<b>26'618.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00		60'000.00		59'624.80	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'900.00		3'944.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		8'500.00		6'574.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'315.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				657.42	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		550.00		656.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000.00		1'000.00		2'742.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		15'000.00		22'816.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		25'000.00		4'207.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		13'756.70	
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	50'000.00		65'000.00		46'915.50	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		29'779.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		30'000.00		5'522.79	
3143.00	Liegenschaftenunterhalt Kläranlage	10'000.00		33'000.00		30'293.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		18'000.00		49'670.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				247.60	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'900.00		96'700.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	700.00		700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26'618.20
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>13'750.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'350.00</b>		<b>11'568.51</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'500.00		5'135.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00		345.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		800.00		575.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		115.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				57.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		57.31	
3130.00	Kadaverbeseitigung	7'500.00		4'500.00		5'282.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>274'955.00</b>	<b>274'955.00</b>	<b>246'980.00</b>	<b>246'980.00</b>	<b>223'594.55</b>	<b>223'594.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		15'000.00		21'719.80	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	250.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		500.00		671.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'000.00		1'119.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		150.00		223.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		480.00		111.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		50.00		111.50	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	8'000.00		8'000.00		7'805.00	
3130.70	Kosten der Kehricht- und Grüngutabfuhr	60'000.00		60'000.00		56'563.07	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	45'000.00		29'000.00		30'031.16	
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'200.00		1'500.00		1'362.60	
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	37'000.00		40'000.00		36'516.40	
3130.74	Abfallunterricht	1'700.00		1'600.00		1'701.70	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		3'000.00		3'087.28	
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00		2'163.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Containermieten)	2'000.00		2'000.00		1'677.82	
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST	200.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	10'300.00		10'300.00			
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'400.00		8'400.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	835.00					
3612.00	Entsorgungskosten Kehricht	66'000.00		63'000.00		58'727.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	620.00					
4240.20	Kehrichtgrundgebühren		85'000.00		45'000.00		48'343.62
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		1'800.00		1'800.00		896.27
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		65'000.00		65'000.00		66'477.94
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		10'000.00		10'000.00		7'201.49
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		12'000.00		12'000.00		10'886.07
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		28'000.00		28'000.00		23'296.16
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmarken		45'000.00		45'000.00		33'885.75
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		7'000.00		9'000.00		10'580.23
4250.00	Entschädigung Altglas		6'000.00		7'000.00		7'100.74
4260.00	Rückerstattungen Recyclinggüter		15'000.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				23'730.00		14'236.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		155.00		450.00		689.91
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>57'350.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>46'084.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'000.00		4'412.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		300.00		301.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		600.00		502.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		100.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		50.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		49.70	
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	50'000.00		50'000.00		39'243.35	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800.00		2'700.00		1423.75	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>693.85</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		138.77	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	1'000.00		4'000.00		555.08	
4631.00	Staatsbeiträge				4'500.00		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>12'000.00</b>		<b>24'660.00</b>	
3130.00	Altlasten Gemeindedepotien			12'000.00		24'660.00	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>108'850.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>107'050.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>94'777.94</b>	<b>3'587.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		5'000.00		5'770.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		334.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		650.00		557.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		500.00		111.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				55.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		55.38	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge	10'000.00		10'000.00		8'316.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'999.80	
3111.00	Anschaffung und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		1'500.00			
3130.08	Aushilfsentschädigungen (Auszahlung erfolgt nicht über Lohn)			500.00			
3130.10	Leichentransporte	2'500.00		3'000.00		2'719.40	
3130.11	Kremationen	10'000.00		9'000.00		8'556.00	
3130.12	Leichenschau	200.00		500.00		545.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	65'000.00		62'000.00		57'405.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	5'500.00		6'000.00		5'350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	2'900.00		2'900.00			
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		6'000.00		8'000.00		3'487.40
4240.29	Friedhof, Bestattungsvorbereitungen				100.00		100.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>100.00</b>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		18'000.00			
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		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7909</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>4'600.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>4'673.55</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		7'000.00		4'673.55	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>63'650.00</b>	<b>213'200.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>193'250.00</b>	<b>51'224.85</b>	<b>282'814.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'550.00</i>		<i>141'650.00</i>		<i>231'589.15</i>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'150.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>10'652.70</b>	<b>4'043.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00				9'025.35	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		370.00		559.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		30.00		45.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		70.00		105.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		30.00		45.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		5'000.00		24.10	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00		462.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					384.80	
4631.00	Staatsbeiträge		1'300.00		1'300.00		4'043.45
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>43'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>43'900.00</b>	<b>350.00</b>	<b>40'572.15</b>	<b>61'303.05</b>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		28'117.60	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		127.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00		12'319.40	
3199.00	Privatwaldbetreuung	25'000.00		25'000.00		7.50	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'800.00		2'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		350.00		61'303.05
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>13'600.00</b>					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	13'600.00					
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'395.60</b>
4601.00	Pachtzinsen		1'400.00		1'600.00		1'395.60
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>170'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>174'267.90</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		170'000.00		150'000.00		174'267.90
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>41'804.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		41'804.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'119'341.00</b>	<b>6'325'891.00</b>	<b>2'242'779.00</b>	<b>6'374'454.00</b>	<b>2'955'652.90</b>	<b>6'450'178.53</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'206'550.00</i>		<i>4'131'675.00</i>		<i>3'494'525.63</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'093'450.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>2'124'500.00</b>	<b>-2'685.28</b>	<b>2'228'032.25</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern	15'000.00		40'000.00		-2'685.28	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'610'000.00		1'650'000.00		1'718'184.03
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		180'000.00		150'000.00		145'062.76
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						2'552.76
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		28'000.00		15'000.00		1'043.27
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-46'000.00		-65'000.00		-32'744.88
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-550.00		-500.00		-600.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		155'000.00		180'000.00		175'723.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'000.00		15'500.00		14'835.96
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'094.04
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'000.00		5'000.00		521.63
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'000.00		-5'000.00		-8'186.22
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		45'000.00		49'281.55
4008.00	Personalsteuern		45'000.00		45'000.00		47'146.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00		50'000.00		39'049.64
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		3'000.00		3'296.88
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		15'000.00		45'903.70
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'000.00		20'000.00		19'524.81
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'500.00		1'648.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						4'694.70
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'200.00</b>	<b>344'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>6'527.26</b>	<b>851'692.10</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-57.74	
3611.00	Hundeabgaben an Kanton	7'200.00		7'000.00		6'585.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00		813'687.10
4033.00	Hundesteuern		44'000.00		43'000.00		38'005.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'026'112.00</b>	<b>3'241'779.00</b>	<b>2'051'829.00</b>	<b>3'265'587.00</b>	<b>1'907'995.00</b>	<b>3'097'036.00</b>
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	2'026'112.00		2'051'829.00		1'907'995.00	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'241'779.00		3'265'587.00		3'097'036.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>23'455.00</b>	<b>43'954.00</b>	<b>33'250.00</b>	<b>78'550.00</b>	<b>27'669.15</b>	<b>82'976.36</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen	500.00		1'000.00		-144.37	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'500.00		4'000.00		4'293.76	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	8'000.00		13'000.00		8'831.47	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'155.00		14'750.00		14'688.29	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50.00		50.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				300.00		7'107.35
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		6'000.00		9'000.00		9'195.58
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		300.00		500.00		253.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'604.00		68'700.00		66'419.53
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>47'254.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>77'092.90</b>	<b>57'751.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00				943.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00				101.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV (Bilanzwerte 1080)			10'000.00		1'375.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000.00					
3431.01	Liegenschaftenunterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	8'000.00		25'000.00		13'636.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00		1'202.35	
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00		1'136.87	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		3'000.00		1'536.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	3'000.00				1'620.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'134.00		55'500.00		55'539.53	
4120.00	Konzessionen		150'000.00				
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		16'000.00		15'000.00		19'430.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		15'431.10
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		22'000.00		20'000.00		22'890.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>			<b>13'500.00</b>			<b>131'284.42</b>
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			13'500.00			
4950.00	Aufteilung der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						131'284.42

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>1'406.30</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		900.00		700.00		1'406.30
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>687.09</b>	<b>687.09</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	320.00		700.00		687.09	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320.00		700.00		687.09
<b>9980</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>131'284.42</b>	
3300.99	Ordentliche Abschreibungen HRM1					131'284.42	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>398'488.00</b>		<b>511'417.00</b>	<b>807'082.36</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					807'082.36	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		398'488.00		511'417.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>9'073'036.00</b>	<b>9'073'036.00</b>	<b>8'970'214.00</b>	<b>8'970'214.00</b>	<b>9'296'117.27</b>	<b>9'296'117.27</b>

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Budget 2020	
0290.5040.05	30'000.00	<i>Projektierungskredit Ausbau Verwaltung.</i>
0291.5040.03	55'000.00	<i>Einbau neuer Tore für das vom Sicherheitszweckverband gemietete Feuerwehrgebäude.</i>
1500.5620.01	76'000.00	<i>Investitionsbeitrag an Sicherheitszweckverband gemäss Kostenverteiler.</i>
4120.5620.02	30'000.00	<i>Investitionsbeitrag an Altersheim Eichi gemäss Kostenverteiler.</i>
6150.5010.02	380'000.00	<i>Sanierung Bergstrasse (2. Etappe).</i>
6150.4010.04	700'000.00	<i>Sanierung Hochfelderstrasse.</i>
7101.5030.05	230'000.00	<i>Mit der Strassensanierung wird die Wasserleitung ersetzt.</i>
7101.5030.08	80'000.00	<i>Ersatz Stufenpumpwerk Reservoir Schwarzüti</i>
7101.5030.09	50'000.00	<i>2. Standbein für Wasserversorgung.</i>
7101.5030.10	50'000.00	<i>Teilsanierung / Unterhalt Grundwasserpumpwerk Twerweg.</i>
7101.5030.11	50'000.00	<i>Verbindungsleitung obere Druckzone Schwarzüti.</i>
7101.6370.01	-50'000.00	<i>Erhebung von Wasseranschlussgebühren.</i>
7201.5030.04	200'000.00	<i>Mit der Strassensanierung wird die Meteorwasserleitung ersetzt.</i>
7201.6370.01	-70'000.00	<i>Erhebung von Kanalisationsanschlussgebühren.</i>
8120.5010.03	250'000.00	<i>Planische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege gemäss Konzept.</i>
8205.5040.01	550'000.00	<i>Ersatzneubau Stadlerturm.</i>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	85'000.00	0.00	0.00	0.00	57'765.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	76'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	100'000.00	0.00	20'184.25	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'080'000.00	0.00	710'000.00	0.00	500'453.85	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	660'000.00	120'000.00	545'000.00	110'000.00	766'640.66	589'932.49
8	Volkswirtschaft	800'000.00	0.00	34'770.00	13'500.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>2'731'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'428'270.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>1'345'044.61</b>	<b>589'932.49</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>2'611'000.00</b>		<b>1'291'270.00</b>		<b>755'112.12</b>
<b>Total</b>		<b>2'851'000.00</b>	<b>2'851'000.00</b>	<b>1'565'270.00</b>	<b>1'565'270.00</b>	<b>1'934'977.10</b>	<b>1'934'977.10</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>85'000.00</b>				<b>57'765.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>85'000.00</i>				<i>57'765.85</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>	<b>30'000.00</b>					
5040.05	Ausbau Verwaltung	30'000.00					
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus</b>	<b>55'000.00</b>					
5040.03	Einbau neuer Tore Feuerwehrgebäude	55'000.00					
<b>0299</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Diverse Objekte</b>					<b>57'765.85</b>	
5040.01	Sanierung Schiessanlage Windlach					57'765.85	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>76'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>76'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>76'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
5620.01	Anschaffungen für die gemeinsame Feuerwehr	76'000.00		25'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>30'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
5620.02	Alters- und Pflegeheim Eichi	30'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>100'000.00</b>		<b>20'184.25</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>100'000.00</i>		<i>20'184.25</i>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>			<b>100'000.00</b>			
5040.02	Ausbau Asylcontainer			100'000.00			
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>					<b>20'184.25</b>	
5620.03	Sozialdienstzweckverband Dielsdorf					20'184.25	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'080'000.00</b>		<b>710'000.00</b>		<b>500'453.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'080'000.00</i>		<i>710'000.00</i>		<i>500'453.85</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'080'000.00</b>		<b>710'000.00</b>		<b>500'453.85</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege					7'032.80	



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Sanierung Gemeindestrassen					493'421.05	
5010.02	Sanierung Bergstrasse	380'000.00		550'000.00			
5010.04	Sanierung Hochfelderstrasse	700'000.00					
5060.01	Ersatz Ladog (Mehrzweckfahrzeug)			160'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>660'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>766'640.66</b>	<b>589'932.49</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>540'000.00</i>		<i>435'000.00</i>	<i>116'370.90</i>	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>475'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten					2'084.77	
5030.01	Ersatz Wasserleitung Zürcherstrasse					226'959.88	
5030.02	Sanierung Wassernetz					181'298.02	
5030.03	Sanierung diverser Quellen					54'795.17	
5030.05	Ersatz und Kalibervergrösserung WL Bergstrasse	230'000.00		400'000.00			
5030.08	Ersatz Stufenpumpwerk Reservoir Schwarzrüti	80'000.00		75'000.00			
5030.09	2. Standbein für Wasserversorgung	50'000.00					
5030.10	Teilsanierung / Unterhalt Grundwasserpumpwerk	50'000.00					
5030.11	Verbindungsleitung obere Druckzone Schwarzrüti	50'000.00					
6370.01	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		40'000.00		296'853.42
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>200'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>293'079.07</b>	<b>293'079.07</b>
5930	Übertragung in Spezialfinanzierung (HRM1)					293'079.07	
5030.04	Ersatz Meteorwasserleitung Bergstrasse	200'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		293'079.07
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>30'000.00</b>		<b>8'423.75</b>	
5030.06	Gewässerschutz/Gewässerbau			30'000.00		8'423.75	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
5030.07	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen	40'000.00		40'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>800'000.00</b>		<b>34'770.00</b>	<b>13'500.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>21'270.00</i>		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>250'000.00</b>					
5010.03	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI)	250'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>			<b>34'770.00</b>	<b>13'500.00</b>		
5520.01	Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg			34'770.00			
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				13'500.00		
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>550'000.00</b>					
5040.04	Ersatzneubau Stadler Turm	550'000.00 *					
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>2'731'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'414'770.00</b>	<b>123'500.00</b>	<b>1'345'044.61</b>	<b>589'932.49</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>2'611'000.00</b>		<b>1'291'270.00</b>		<b>755'112.12</b>
<b>Total</b>		<b>2'851'000.00</b>	<b>2'581'000.00</b>	<b>1'565'270.00</b>	<b>1'565'270.00</b>	<b>1'934'977.10</b>	<b>1'934'977.10</b>

\* Unter der Voraussetzung, dass der Verpflichtungskredit vom entsprechenden Kreditorgan bewilligt wird.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Anhang zum Budget

## Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0290	Gemeindehaus	3300.40	21'500	21'500	
0291	Doktorhaus	3300.40	47'200	44'500	
		3300.90	2'000	2'000	
0292	Haus Maag	3300.40	68'500	68'500	
0293	Neuwishus	3300.40	1'000	1'000	
		3300.60	0	25'900	
0299	Diverse Objekte	3300.40	8'400	0	6'765.85
1500	Feuerwehr	3660.20	20'100	10'400	3'000.00
1620	Zivilschutz	3300.40	4'400	4'400	
		3660.20	3'700	3'700	
3410	Sport	3300.30	4'400	4'400	
		3300.40	0	5'500	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	4'300	2'800	
5442	Jugendtreff	3300.40	1'000	1'000	
5730	Asylwesen	3300.40	0	5'000	
5790	Fürsorge, Übriges	3660.20	0	2'700	2'184.25
6150	Gemeindestrassen	3300.10	300'000	280'400	140'453.85
		3300.40	13'000	13'000	12'000.00
		3300.60	34'400	45'100	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	6'400	7'000	
		3660.20	2'400	2'400	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	49'700	50'200	131'284.42
		3300.60	24'700	24'700	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-75'500	-59'700	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	96'900	96'700	
		3660.20	700	700	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	10'300	10'300	
		3300.90	8'400	8'400	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'500	1'500	
		3300.30	800	2'700	1'423.75
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	2'900	2'900	
7900	Raumordnung	3300.30	0	1'300	
		3320.90	0	22'300	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	2'800	2'800	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	13'600		
<b>Total</b>			<b>679'500.00</b>	<b>716'000.00</b>	<b>297'112.12</b>

## Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	648'300.00	693'300.00	291'927.87
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	31'200.00	22'700.00	5'184.25
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>679'500.00</b>	<b>716'000.00</b>	<b>297'112.12</b>

## Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
<b>Anzahl Einwohner</b>	2'380	2'350	2'290	
<b>Steuerfuss</b>	110%	113%	112%	
<b>Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)</b>	2'200	2'750	2'271	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>	<b>94%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettovermögensquotient</b>	-	-	<b>210%</b>	
<b>Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	2'840	< 0 Fr. Nettoschuld 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				