



**Politische Gemeinde  
8157 Dielsdorf**

## **Budget 2019**

Ablieferung an Gemeindevorstand	29. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	1. Oktober 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. November 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2018
Veröffentlichung	7. Dezember 2018

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
<b>Budget - Übersicht</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 20
9 Erfolgsrechnung	21 - 54
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	55 - 57
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 61
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	62
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	63 - 64
14 Finanzkennzahlen	65

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Dielsdorf  
Mühlestrasse 4  
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli  
Telefon 044 / 854 71 50

E-Mail [finanzverwaltung@dielsdorf.ch](mailto:finanzverwaltung@dielsdorf.ch)

## Bericht des Gemeinderates

### a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Für das kommende Jahr ist ein um CHF 0.15 Mio. höherer 100-prozentiger Staatsteuerertrag von CHF 13.8 Mio. prognostiziert. Der zu erwartende Finanzausgleich steigt aufgrund der tieferen Steuerkraft um 25 % auf CHF 2.5 Mio.

Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022 zeigt auf, dass trotz einer Steuerfusserhöhung von 5 % (von 41 % auf 46 %) die Erfolgsrechnung 2018 wahrscheinlich nicht ausgeglichen werden kann. Aufgrund höherer Grundstückgewinnsteuern wird im Jahr 2019 voraussichtlich zwar eine Selbstfinanzierung von CHF 0.5 Mio. erreicht, was ab 2020 in diesem Umfang nicht mehr möglich sein wird, und somit mit Defiziten von bis zu CHF 1 Mio. gerechnet werden muss. Gegen Ende der Planungsperiode ist sogar eine negative Selbstfinanzierung prognostiziert. Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, sind die Aufwände und Investitionen deshalb auf das für die öffentliche Aufgabenerfüllung nötige Minimum zu beschränken.

### b. Stand der Aufgabenerfüllung

Das Jahrhundert-Unwetter hat 2018 auch finanziell seine Spuren hinterlassen. Im Jahr 2019 belastet die dadurch geplanten Hochwasserschutzmassnahmen die Investitionsrechnung CHF 2.35 Mio. Zudem ist sowohl im Gesundheitsbereich (stationäre Langzeitpflege und ambulante Spitex) als auch im Sozialbereich (Zusatzleistungen zur AHV/IV und gesetzliche Hilfen) mit weiter ansteigenden Kosten zu rechnen.

Der Ausbau der Kläranlage Fischbach-Glatt verläuft schneller als geplant. Der Baufortschritt liegt zirka drei Monate vor Plan. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Aufgrund des am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen neuen Gemeindegesetzes und Gemeindeverordnung werden im Budget 2019 erstmals die neuen Rechnungslegungsvorschriften samt neuem Kontenrahmen HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) angewandt. Die Vergleichbarkeit zwischen den Budgets 2018 (nach HRM1) und 2019 (nach HRM2) ist damit schwierig, teilweise nicht möglich.

In HRM2 werden die Anlagen neu linear über die entsprechende Nutzungsdauer abgeschrieben. Dadurch ist die Höhe der Abschreibungen in HRM2 in der Regel tiefer als nach HRM1.

Die Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 hat beschlossen auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) zu verzichten. Der Gemeinderat setzte die Aktivierungsgrenze auf CHF 50'000 und die Frist für den mittelfristigen Ausgleich auf acht Jahre, welche sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das aktuell laufende Budgetjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre erstreckt, fest. Zudem beschloss der Gemeinderat für die Festlegung der Nutzungsdauern den Mindeststandard zu verwenden.

Alle drei gebührenfinanzierten Bereiche schliessen mit einem budgetierten Defizit und einer Entnahme vom jeweiligen Eigenkapital ab. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

**c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Da das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2017 noch CHF 8.7 Mio. beträgt und die Nettoverschuldung im Moment noch in einem vertretbaren Bereich liegt, beantragt der Gemeinderat Dielsdorf den Steuerfuss bei 46 % zu belassen.

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

Politische Gemeinde	46 % (Vorjahr 46 %)
Primarschulgemeinde	38 % (Vorjahr 38 %)
Oberstufenschulgemeinde	21 % (Vorjahr 21 %)
Total ohne Kirchensteuer	105 % (Vorjahr 105 %)

## Antrag des Gemeinderates

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	22'882'950.00
	Gesamtertrag	CHF	22'743'750.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-139'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'445'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'532'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'912'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>13'800'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 01. Oktober 2018

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz  
Gemeindepräsident

Marco Renggli  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	22'882'950.00
	Gesamtertrag	CHF	22'743'750.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>139'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'445'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'532'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'912'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>13'800'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dielsdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 1. November 2018

Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf

Jürg Meier  
Präsident

Willy Scherer  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dielsdorf 28. November 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	22'882'950.00
	Gesamtertrag	CHF	22'743'750.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-139'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'445'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'532'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'912'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>13'800'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2019 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 28. November 2018

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz  
Gemeindepräsident

Marco Renggli  
Gemeindeschreiber

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		22'882'950.00	22'050'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'395'750.00	15'625'300.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-6'487'200.00</b>	<b>-6'425'400.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>13'800'000.00</b>	<b>13'650'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'738'000.00	4'687'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	552'000.00	546'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	920'000.00	910'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	138'000.00	136'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>6'348'000.00</b>	<b>6'279'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'348'000.00</b>	<b>6'279'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-139'200.00</b>	<b>-146'400.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

<b>Finanzierung</b>	<b>Gesamthaushalt Budget 2019</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget 2019</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019</b>
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	139'200.00	139'200.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	70'050.00
<b>+</b> Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	<b>842'900.00</b>	<b>695'500.00</b>	<b>147'400.00</b>
- 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	70'050.00	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>633'650.00</b>	<b>556'300.00</b>	<b>77'350.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'912'800.00	3'503'700.00	409'100.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'279'150.00</b>	<b>-2'947'400.00</b>	<b>-331'750.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>19%</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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2019</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2019</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2019</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	8'000.00	18'300.00	43'750.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	26'800.00	120'600.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>18'800.00</b>	<b>102'300.00</b>	<b>-43'750.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	286'000.00	123'100.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-267'200.00</b>	<b>-20'800.00</b>	<b>-43'750.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>7%</b>	<b>83%</b>	<b>k.A.</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Bestimmung des Mittelfristigen Ausgleichs innert acht Jahre, bestehend aus drei abgeschlossenen Rechnungsjahren ( $R_{t-3}$ ,  $R_{t-2}$ ,  $R_{t-1}$ ), dem gegenwärtig laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahr ( $B_t$ ), dem künftigen Budgetjahr ( $B_{t+1}$ ) und drei Planungsjahren ( $P_{t+2}$ ,  $P_{t+3}$ ,  $P_{t+4}$ ).

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		<b>-139'200.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		695'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		190'440.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>885'940.00</b>

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
18%	15%	13%	10%							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
3%	4%	4%	5%							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
20%	17%	7%	14%							0%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
30 Personalaufwand	3'289'450.00	3'275'550.00	3'081'120.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'492'100.00	4'478'750.00	4'128'404.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'900.00	1'072'200.00	1'173'937.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'800.00	0.00	16'340.69
36 Transferaufwand	14'119'800.00	12'746'400.00	11'088'141.93
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'425'050.00</i>	<i>21'572'900.00</i>	<i>19'487'944.32</i>
40 Fiskalertrag	9'260'000.00	9'374'000.00	8'424'102.60
41 Regalien und Konzessionen	13'000.00	13'000.00	13'016.15
42 Entgelte	2'792'600.00	2'807'250.00	4'095'939.68
43 Verschiedene Erträge	2'500.00	2'500.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	88'850.00	248'850.00	86'084.25
46 Transferertrag	9'689'600.00	8'593'000.00	4'789'068.20
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'846'550.00</i>	<i>21'038'600.00</i>	<i>17'408'210.88</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-578'500.00</b>	<b>-534'300.00</b>	<b>-2'079'733.44</b>
34 Finanzaufwand	278'000.00	277'800.00	155'684.85
44 Finanzertrag	717'300.00	665'700.00	1'609'628.75
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>439'300.00</b>	<b>387'900.00</b>	<b>1'453'943.90</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-139'200.00</b>	<b>-146'400.00</b>	<b>-625'789.54</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-139'200.00</b>	<b>-146'400.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	179'900.00	200'000.00	817'524.20
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	179'900.00	200'000.00	817'524.20
Total Aufwand	22'882'950.00	22'050'700.00	20'461'153.37
Total Ertrag	22'743'750.00	21'904'300.00	19'835'363.83

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
50	Sachanlagen	4'276'000.00	2'132'000.00	1'569'002.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'069'100.00	960'200.00	1'132'289.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'445'100.00</b>	<b>3'092'200.00</b>	<b>2'701'292.25</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	490'463.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'490'000.00	700'800.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	42'300.00	42'300.00	42'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	305'376.35
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'532'300.00</b>	<b>743'100.00</b>	<b>838'139.35</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		5'445'100.00	3'092'200.00	2'701'292.25
Total Investitionseinnahmen		1'532'300.00	743'100.00	838'139.35
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-3'912'800.00</b>	<b>-2'349'100.00</b>	<b>-1'863'152.90</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	1'000'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	10'201.70
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	798'085.40
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808'287.10</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'740'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'740'000.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		1'000'000.00	0.00	808'287.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'740'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>931'712.90</b>

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 155 vom 23.05.2012 **0.77 %**. 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.

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'591'200.00 und ist im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 220'100.00 gesunken. Ein entscheidender Punkt ist, dass die Einwohnerkontrolle mit der Umstellung zu HRM2 neu im Bereich 1400 budgetiert wird. Auch der Abschreibungsaufwand ist aufgrund der HRM2-Umstellung gesunken, da neu linear abgeschrieben wird.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.4260.00	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Weiterverrechnung Wahlen
0120.3132.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Strategische Planung
0220.3010.00	512'700.00	610'500.00	-97'800.00	Personalkosten der Einwohnerkontrolle neu im Bereich 1400
0220.3090.00	5'000.00	28'200.00	-23'200.00	Tiefere Weiterbildungskosten
0220.3099.00	2'000.00	20'500.00	-18'500.00	Firmenanlässe, Abschiede
0220.3130.00	2'000.00	13'500.00	-11'500.00	Mitgliedschaften und Betriebskosten
0220.3133.00	25'500.00	69'900.00	-44'400.00	Modernisierung/Outsourcing EDV
0220.3158.00	245'500.00	270'800.00	-25'300.00	RUF Lizenzen
0220.3161.00	78'000.00	0.00	78'000.00	Miete Hardware RIZ und Mehrdrucke RIZ
0220.4210.00	320'000.00	250'000.00	70'000.00	Anteil grösserer Überbauung
0220.4260.01	0.00	22'000.00	-22'000.00	Auflösung des Kontos -> Integration 0220.4210.00
0291.3140.00	30'800.00	4'800.00	26'000.00	Neubepflanzung Gemeindeplatz
0291.3144.00	82'600.00	102'000.00	-19'400.00	Sanierung Fassade Gemeindehaus im 2018
0291.3300.40	78'300.00	50'000.00	28'300.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Verwaltungsgebäude
0292.3300.40	5'400.00	51'100.00	-45'700.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Werkgebäude

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'283'200.00 und ist im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 24'000.00 tiefer. Mit der HRM2-Umstellung wird die Einwohnerkontrolle neu im Bereich 1400 budgetiert. Aufgrund der Umstellung zur linearen Abschreibungsmethodik fallen die Abschreibungsbeträge in der Regel tiefer ausfallen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400.3010.00	112'200.00	12'800.00	99'400.00	Personalkosten der Einwohnerkontrolle neu im Bereich 1400
1400.3130.01	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Hochrechnung 2018
1400.3612.01	25'200.00	61'000.00	-35'800.00	Gemäss Budget Kreisbetriebsamt Dielsdorf-Nord
1400.3612.02	280'000.00	260'000.00	20'000.00	Gemäss Budget ZV Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
1400.3661.20	0.00	40'500.00	-40'500.00	Keine ausserplanmässige Abschreibungen geplant
1408.3110.00	1'000.00	14'000.00	-13'000.00	Einrichtung Trauzimmer Büechihaus im 2018 abgeschlossen
1408.3144.00	18'000.00	2'300.00	15'700.00	Massnahmen gegen Feuchtigkeit im Gewölbekeller
1509.3101.00	9'200.00	19'500.00	-10'300.00	Kleinere Anschaffungen von Betriebs- und Verbrauchsmaterial geplant
1509.3144.00	21'400.00	32'100.00	-10'700.00	Fassadenerneuerung Feuerwehrgebäude und Ersatz Akku Notlichtanlage
1509.3160.00	0.00	14'000.00	-14'000.00	Keine Teilnahme am Ausbildungszentrum Andelfingen
1509.3300.40	35'500.00	118'400.00	-82'900.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Feuerwehrgebäude
1509.3300.90	9'000.00	19'400.00	-10'400.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Photovoltaikanlage
1509.3301.60	0.00	36'800.00	-36'800.00	Keine ausserplanmässigen Abschreibungen
1509.4240.01	12'000.00	0.00	12'000.00	Vergütung Einspeisung von Pronovo AG (bisher EKZ)
1610.3300.40	4'100.00	14'100.00	-10'000.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Schützenhaus

## 3

**Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 865'000.00 und ist um CHF 33'500.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Die Betriebsbeiträge an die Sportanlage Erlen werden höher ausfallen als im 2018.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3290.3636.00	8'000.00	18'000.00	-10'000.00	Vereinsbeiträge sind teilweise neu in anderen Bereichen budgetiert, Bsp. Schiessvereine unter 1620 etc
3410.3635.00	361'000.00	347'000.00	14'000.00	Höheres Betriebsdefizit Sportanlage Erlen
3410.3660.50	210'700.00	189'200.00	21'500.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Investitionsbeiträge Sportanlage Erlen

## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'128'300 und ist um CHF 254'100.00 gestiegen. Im Alters- und Gesundheitsberich setzt sich der Trend der Kostensteigerung fort. Die Ausgabensituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3612.00	1'250'000.00	1'000'000.00	250'000.00	Erhöhung gemäss steigenden Zahlen Vorjahre
4125.3612.01	38'000.00	24'000.00	14'000.00	Erhöhung gemäss steigenden Zahlen Vorjahre

## 5

**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'161'600.00 und ist im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 319'100.00 gestiegen. Neben den höheren Alimentenbevorschussung sind die Heimaufenthalte und Kinderkrippen die Hauptkostentreiber in diesen Bereich.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5120.3635.10	344'000.00	300'000.00	44'000.00	höhere Kosten erwartet gemäss Hochrechnung 2018
5120.4630.00	130'000.00	107'300.00	22'700.00	da höherer Aufwand fällt auch der Bundesbeitrag höher aus
5120.4631.00	105'000.00	87'700.00	17'300.00	da höherer Aufwand fällt auch der Kantonsbeitrag höher aus
5120.4637.10	100'000.00	90'000.00	10'000.00	mehr Rückerstattungen, da Aufwand höher ausfällt
5320.3637.21	1'600'000.00	1'630'000.00	-30'000.00	weniger Ergänzungsleistungen erwartet gemäss Hochrechnung
5320.4637.21	60'000.00	40'000.00	20'000.00	mehr Rückerstattung erwartet gemäss Hochrechnung
5430.3637.00	200'000.00	130'000.00	70'000.00	höhere Alimentenbevorschussung gemäss IST 2017
5440.3632.00	210'000.00	227'000.00	-17'000.00	Budgetempfehlung 2019 kjz Bülach
5441.3636.00	480'000.00	100'000.00	380'000.00	mehr Rückerstattungen Versorgertaxe für Heimaufenthalte gemäss Hochrechnung 2018
5451.3636.00	120'000.00	80'000.00	40'000.00	mehr Beiträge gemäss Hochrechnung 2018
5710.3637.24	120'000.00	154'000.00	-34'000.00	weniger Beihilfen gemäss Hochrechnung 2018
5710.3637.25	6'000.00	45'000.00	-39'000.00	weniger Zuschüsse gemäss Hochrechnung 2018
5720.3637.30	700'000.00	800'000.00	-100'000.00	tieferer Beiträge gemäss IST 2017
5720.3637.35	650'000.00	500'000.00	150'000.00	höhere Beiträge gemäss IST 2017
5720.4631.35	650'000.00	500'000.00	150'000.00	höhere Rückerstattungen gemäss IST 2017
5720.4637.34	90'000.00	70'000.00	20'000.00	höhere Rückerstattungen gemäss IST 2017
5730.3300.40	3'100.00	22'400.00	-19'300.00	Planmässige Abschreibungen ZSA Breite (Notasylunterkunft)
5730.3635.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	höherer Dienstleistungsaufwand gemäss Hochrechnung 2018
5730.3637.34	40'000.00	0.00	40'000.00	Eröffnung Konto aufgrund Umstellung HRM2
5730.3637.35	400'000.00	320'000.00	80'000.00	höhere Kosten gemäss Hochrechnung 2018
5730.4480.00	86'400.00	44'000.00	42'400.00	Mietzinseinnahmen Spitalstrasse 1, Vorderer Breistelweg 2 und Bannstrasse 2 in Regensberg
5730.4611.00	450'000.00	320'000.00	130'000.00	aufgrund höherem Aufwand fallen die Beiträge höher aus
5790.3130.00	32'000.00	11'500.00	20'500.00	Erweiterungstool Tutoris
5790.3612.00	107'000.00	15'900.00	91'100.00	Mandatsentschädigungen für Vormundschaften der KESB
5790.4260.00	150'000.00	75'000.00	75'000.00	höhere Rückerstattungen gemäss Hochrechnung 2018
5790.4290.00	20'000.00	75'000.00	-55'000.00	Entschädigung ORS für Gemeindeliegenschaften

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'326'000.00 und ist gegenüber dem Budget 2018 um CHF 79'700.00 tiefer, da durch die Umstellung zur linearen Abschreibungsmethodik die Abschreibungsbeträge tiefer ausfallen.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3131.00	30'000.00	70'300.00	-40'300.00	Projektierungen ab 2019 in Investitionsrechnung
6150.3132.00	64'000.00	3'700.00	60'300.00	Verkehrsplanung, Hauptinspektion SBB
6150.3141.03	115'000.00	131'500.00	-16'500.00	Schätzung
6150.3141.04	60'000.00	39'500.00	20'500.00	Annahme
6150.3300.10	190'100.00	399'600.00	-209'500.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Gemeindestrassen
6150.4611.00	30'000.00	47'000.00	-17'000.00	Entschädigung Winterdienst Kanton
6210.3300.30	16'100.00	0.00	16'100.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Bushaltestellen
6210.3631.00	171'000.00	0.00	171'000.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Investitionsbeiträge SBB
6210.3661.00	0.00	72'900.00	-72'900.00	Kein ausserplanmässiger Abschreibungsaufwand
6330.3162.00	18'000.00	0.00	18'000.00	Mobilitätsprojekt mit BMW

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Bei den Gebührenhaushalten kann mit stabilen Tarifen gerechnet werden. Aufgrund des Reservoirunterhaltes und Neuplanung und dem Ausbau der Kläranlage sind beim Wasser und Abwasser mittelfristig Gebührenerhöhungen zu prüfen.

**Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2019 voraussichtlich mit einem geringen Defizit, welches mit einer Fondsentnahme ausgeglichen wird, abschliessen. Die Kosten belaufen sich im üblichen Rahmen.

**Abwasserbeseitigung**

Die Abwasserversorgung schliesst im Jahr 2019 voraussichtlich mit einem fondsfinanzierten Defizit ab. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Aufwandüberschuss vermindert werden.

**Abfallbewirtschaftung**

Die Abfallbewirtschaftung schliesst im Jahr 2019 voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss ab. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Aufwandüberschuss etwas höher aus. Der Grund dafür ist die Gebührenreduktion bei den Grüngut-Jahresvignetten.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7410.3142.00	410'000.00	227'000.00	183'000.00	Projektierungen ab 2019 in Investitionsrechnung
7410.3300.20	70'100.00	145'500.00	-75'400.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand
7710.3140.00	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	neue Hecke
7710.3140.01	1'000.00	14'000.00	-13'000.00	Keine Grabräumungen geplant
7710.3300.30	11'100.00	0.00	11'100.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Friedhof
7900.3131.00	9'900.00	70'500.00	-60'600.00	Digitalisierung Quartierplan-Unterlagen
7900.3132.00	93'000.00	74'500.00	18'500.00	Beratung Raumplanung, Zentrumsentwicklung, Projekt Neuweisen, Verkehrsplanung etc.
7900.3320.90	10'000.00	0.00	10'000.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt CHF 441'000.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 10'000.00 besser aus. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8600.4604.00	440'000.00	420'000.00	20'000.00	ZKB Gewinnbeteiligung

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

*Der Nettoertrag beträgt CHF 11'530'700.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 318'000.00 besser aus. Aufgrund der schwächeren Steuerkraft rechnet man mit einer Steigung des Finanzausgleichs von ca. 25%. Ein im 2018 budgetierter Grundstückgewinnsteuer-Fall wird voraussichtlich im 2019 realisiert.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.40xx.xx	7'614'000.00	7'528'000.00	86'000.00	Es wird mit leicht erhöhten Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.
9101.4022.00	1'600'000.00	1'800'000.00	-200'000.00	Durch einen grossen Grundstückgewinnsteuer-Fall, der ursprünglich im 2018 budgetiert war, werden voraussichtlich im 2019 mehr Einnahmen generiert.
9300.xxxx.xx	2'106'000.00	1'675'300.00	430'700.00	Aufgrund der schwächeren Steuerkraft steigt der Finanzausgleich um ca. 25%.
9610.4940.00	148'200.00	165'300.00	-17'100.00	Es wird mit leicht ansteigenden Zinsen gerechnet

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'824'200.00</b>	<b>1'233'000.00</b>	<b>2'978'300.00</b>	<b>1'167'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	1'591'200.00	0.00	1'811'300.00		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>114'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>110'900.00</b>	<b>20'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	84'200.00	0.00	90'900.00		
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	41'000.00		40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'575.00		2'500.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	125.00		250.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		39'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		13'600.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'750.00			
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		20'000.00		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>301'500.00</b>		<b>287'900.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	301'500.00	0.00	287'900.00		
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	237'000.00		235'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	14'800.00		13'400.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	125.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'875.00		2'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00			
3132.00	Strategische Planung	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00		32'000.00			
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>679'600.00</b>	<b>791'000.00</b>	<b>677'500.00</b>	<b>783'000.00</b>		
	Nettoergebnis	111'400.00	0.00	105'500.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'800.00		461'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	29'300.00		34'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400.00		35'900.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'100.00		5'900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		800.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00			
3130.00 Allgemeine Verwaltungskosten	21'600.00		24'500.00			
3130.01 Betreuungskosten	22'000.00		21'300.00			
3130.02 Bankspesen	9'000.00		9'500.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	9'000.00		8'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
3611.00 Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	30'000.00		33'000.00			
3612.00 Entschädigung an Scanning-Center Winterthur	28'000.00		28'000.00			
4210.00 Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		3'000.00		2'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		18'000.00		15'000.00		
4611.00 Steuerbezugskosten Kanton		225'000.00		228'000.00		
4612.00 Steuerbezugskosten Gemeinden		410'000.00		403'000.00		
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		135'000.00		135'000.00		
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'367'500.00</b>	<b>325'100.00</b>	<b>1'533'200.00</b>	<b>277'100.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	1'042'400.00	0.00	1'256'100.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'700.00		610'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	32'000.00		38'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		47'400.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'600.00		7'900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		7'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'700.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		28'200.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		20'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	16'000.00		17'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30'500.00		33'400.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	12'000.00		6'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		13'500.00			
3130.01 Betriebskosten	3'500.00		700.00			
3130.02 Telefongebühren, Porti	50'000.00		50'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		10'300.00			
3132.01 Baupolizeikontrollen	240'000.00		240'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	25'500.00		69'900.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'000.00		26'700.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'400.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		7'700.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	245'500.00		270'800.00			
3161.00 Miete, Benützungskosten IT	78'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
4210.00 Gebühren Bauwesen		320'000.00		250'000.00		
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4260.01 Rückerstattungen Baukontrollen				22'000.00		
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>8'100.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>12'400.00</b>		
Nettoergebnis	4'300.00	0.00	6'500.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		4'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	450.00		300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		150.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
4240.00	Benützungsgebühren		8'200.00		8'200.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		2'000.00		2'000.00		
4472.01	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		2'200.00		2'200.00		
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>238'100.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>204'200.00</b>	<b>73'500.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	164'600.00	0.00	130'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		11'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		150.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	24'300.00		21'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		3'900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'800.00		4'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'600.00		102'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'300.00		50'000.00			
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500.00		2'500.00		
4470.00	Mietzinse		71'000.00		71'000.00		
<b>0292</b>	<b>Werkhof</b>	<b>115'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>158'700.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	114'200.00	0.00	157'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		59'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'700.00		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'800.00		1'700.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		10'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'000.00		13'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'200.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00		51'100.00			
4470.00 Mietzinsen		1'000.00		1'000.00		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'212'300.00</b>	<b>929'100.00</b>	<b>2'227'100.00</b>	<b>919'900.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	1'283'200.00	0.00	1'307'200.00		
<b>1110 Polizei</b>	<b>135'400.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>133'500.00</b>	<b>26'300.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	109'100.00	0.00	107'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		450.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		600.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'600.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		38'500.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		400.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00		1'200.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantonspolizei	84'000.00		83'500.00			
4210.00 Polizeigeühren		8'000.00		8'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
4270.00 Ordnungsbussen		18'000.00		18'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1200 Rechtssprechung</b>	<b>64'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>24'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	39'100.00	0.00	38'400.00		
3010.00 Besoldung Friedensrichter	54'000.00		52'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'400.00		3'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
4210.00 Gebühren Friedensrichter		25'000.00		24'000.00		
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>588'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>504'200.00</b>	<b>145'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	448'500.00	0.00	359'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'200.00		12'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	7'000.00		900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		900.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'450.00		200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3100.00 Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.01 Kosten Frepo und EWK	50'000.00		40'000.00			
3132.00 Vermessungswerk, Nachführung	61'400.00		37'000.00			
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien			3'000.00			
3162.00 Raten für Geräteleasing			2'300.00			
3612.00 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	31'000.00		31'000.00			
3612.01 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	25'200.00		61'000.00			
3612.02 Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	280'000.00		260'000.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an KESB	3'300.00		4'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an KESB			40'500.00			
4120.00 Markt- und Plakatgebühren		13'000.00		13'000.00		
4210.01 Gebühren EWK		50'000.00		50'000.00		
4210.02 Gebühren Einbürgerungen		10'000.00		8'000.00		
4210.03 Gebühren Fremdenpolizei		60'000.00		60'000.00		
4210.04 Gebühren Gastwirtschaften		3'000.00		9'000.00		
4210.05 Gebühren Vermessungswerk		4'000.00		5'000.00		
<b>1408 Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>413'600.00</b>	<b>413'600.00</b>	<b>405'200.00</b>	<b>405'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'000.00		213'900.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	13'600.00		13'300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		11'600.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'700.00		2'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'300.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'300.00			
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'900.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		3'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'300.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		14'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		1'300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'400.00		8'100.00			
3132.00 Dolmetscher	25'000.00		33'100.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		30'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		2'300.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	500.00		500.00			
3158.00	15'000.00		10'000.00			
3160.00	30'000.00		30'000.00			
3162.00	1'000.00		500.00			
3170.00	7'800.00		6'200.00			
3181.00	1'500.00		1'500.00			
3612.00	3'000.00		3'000.00			
4210.00		195'000.00		190'000.00		
4260.00		1'000.00		1'000.00		
4612.00		217'600.00		214'200.00		
<b>1509</b>	<b>862'000.00</b>	<b>323'800.00</b>	<b>959'100.00</b>	<b>319'200.00</b>		
Regionale Feuerwehrorganisation						
Nettoergebnis	0.00	538'200.00	0.00	639'900.00		
3010.00	217'500.00		204'500.00			
3010.01	281'300.00		239'700.00			
3050.00	13'500.00		13'200.00			
3052.00	24'600.00		26'300.00			
3053.00	6'700.00		5'300.00			
3054.00	2'600.00		2'500.00			
3055.00	1'300.00		1'300.00			
3059.00	1'300.00		1'300.00			
3090.00	10'000.00		15'000.00			
3091.00	4'000.00					
3099.00	3'700.00		3'000.00			
3100.00	4'000.00		4'100.00			
3101.00	9'200.00		19'500.00			
3101.01	8'500.00					
3101.02	4'000.00		4'000.00			
3103.00	1'100.00		1'000.00			
3111.00	7'000.00		1'800.00			
3112.00	15'800.00		10'500.00			
3120.00	11'400.00		10'600.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'800.00		7'500.00			
3130.01 Telefongebühren, Alarmierung	28'700.00		28'700.00			
3132.00 Feuerpolizei-Kontrollen	35'000.00		40'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'100.00		3'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'200.00		14'000.00			
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'200.00		1'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstück	1'200.00		3'500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'400.00		32'100.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	37'300.00		29'800.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		200.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			14'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'400.00		13'900.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			4'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'500.00		118'400.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'500.00		9'200.00			
3300.90 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	9'000.00		19'400.00			
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien			36'800.00			
3614.00 Entschädigung GVZ	7'000.00		8'000.00			
3940.00 Interne Verzinsung	9'200.00		12'000.00			
4210.00 Feuerpolizeigebühren		1'000.00		400.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
4240.01 Erträge Photovoltaikanlage		12'000.00				
4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		68'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00		
4614.00 Entschädigung von GVZ		192'800.00		192'800.00		
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>29'800.00</b>		<b>35'900.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	29'800.00	0.00	35'900.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'500.00		3'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		5'400.00		
3144.00	Unterhalt Schützenhaus	1'500.00		7'100.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'100.00		14'100.00		
3636.00	Beiträge Vereine	900.00		900.00		
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'800.00				
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>118'900.00</b>	<b>400.00</b>	<b>126'800.00</b>	<b>200.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	118'500.00	0.00	126'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	45'000.00		45'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		10'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'100.00				
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	66'800.00		71'800.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					
4611.00	Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		400.00		200.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>882'050.00</b>	<b>17'050.00</b>	<b>848'600.00</b>	<b>17'100.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	865'000.00	0.00	831'500.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>119'150.00</b>	<b>2'050.00</b>	<b>130'200.00</b>	<b>2'100.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	117'100.00	0.00	128'100.00	
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	10'000.00		10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'250.00		6'400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'050.00		1'050.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	KUKO-Veranstaltungen	24'000.00		24'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Schulbibliothek	62'000.00		64'000.00			
3636.00	Beiträge an Vereine	8'000.00		18'000.00			
4240.00	Eintritte KUKO-Veranstaltungen		2'000.00		2'000.00		
4250.00	Verkäufe Dorfchronik		50.00		100.00		
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>93'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>6'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	87'500.00	0.00	82'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00		150.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000.00		75'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
4250.00	Verkäufe		6'000.00		6'000.00		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>614'400.00</b>		<b>578'700.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	614'400.00	0.00	578'700.00		
3635.00	Beiträge an Sportanlage Erlen	361'000.00		347'000.00			
3636.00	Beiträge an Vereine	29'100.00		29'100.00			
3660.50	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	210'700.00		189'200.00			
3940.00	Interne Verzinsung	13'600.00		13'400.00			
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>55'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>51'200.00</b>	<b>9'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	46'000.00	0.00	42'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		25'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'500.00		1'600.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'800.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800.00		400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		2'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	17'500.00		15'500.00			
3141.00 Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen	4'500.00					
3144.00 Unterhalt an Hochbauten			500.00			
3160.00 Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3636.00 Beiträge an Vereine	200.00		200.00			
4480.00 Pachtzinsen Familiengärten		9'000.00		9'000.00		
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'133'500.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>1'881'400.00</b>	<b>7'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	2'128'300.00	0.00	1'874'200.00		
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>1'466'000.00</b>		<b>1'204'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	1'466'000.00	0.00	1'204'000.00		
3612.00 Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'250'000.00		1'000'000.00			
3612.01 Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	38'000.00		24'000.00			
3612.02 Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	34'000.00		30'000.00			
3635.00 Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	144'000.00		150'000.00			
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00		
3612.00 Entschädigung an GZD (Spitex)	400'000.00		400'000.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>162'500.00</b>		<b>162'500.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	162'500.00	0.00	162'500.00		
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	160'000.00		160'000.00			
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
3632.00	Beitrag an ZV Soziale Dienste	40'000.00		40'000.00			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>7'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	9'000.00		
3132.00	Pilz- und Lebensmittelkontrollen	15'000.00		16'000.00			
4210.00	Lebensmittelkontrollgebühren		5'000.00		7'000.00		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>50'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>58'900.00</b>	<b>200.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	49'800.00	0.00	58'700.00		
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		600.00			
3052.00	AG-Bieträge an Pensionskassen	50.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	22'000.00		22'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3614.00 Entschädigung Ambulanzdienst	24'000.00		24'000.00			
4611.00 Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>7'577'000.00</b>	<b>3'415'400.00</b>	<b>6'836'900.00</b>	<b>3'012'400.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	4'161'600.00	0.00	3'824'500.00		
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>346'000.00</b>	<b>344'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
3132.00 KVG Revision	2'000.00		2'000.00			
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	344'000.00		300'000.00			
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		9'000.00		15'000.00		
4630.00 Bundesbeiträge		130'000.00		107'300.00		
4631.00 Staatsbeiträge		105'000.00		87'700.00		
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100'000.00		90'000.00		
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>463'000.00</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>475'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	649'000.00	0.00	634'800.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00					
3613.00 Outsourcing ZL an SVA	50'000.00		50'000.00			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000.00		1'000'000.00			
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	61'000.00		60'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		420'000.00		425'200.00		
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		42'000.00		50'000.00		
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00				

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>36'400.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>8'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	28'400.00	0.00	21'900.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900.00		8'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		550.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	150.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	26'000.00		20'000.00			
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		8'000.00		8'000.00		
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'801'000.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>465'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	1'320'000.00	0.00	1'364'800.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00					
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'600'000.00		1'630'000.00			
3637.23 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		200'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		420'000.00		425'200.00		
4637.21 Rückerstattungen EL (zur AHV)		60'000.00		40'000.00		
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00				
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>		<b>130'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	200'000.00	0.00	130'000.00		
3637.00 Alimentenbevorschussungen	200'000.00		130'000.00			
4637.00 Alimentenrückerstattungen						
<b>5440 Jugendschutz allgemein</b>	<b>250'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	245'000.00	0.00	262'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Brückenangebote an junge Erwachsene	30'000.00		30'000.00		
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	210'000.00		227'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		
4637.00	Elternbeiträge für Brückenangebote		5'000.00		5'000.00	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>480'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	480'000.00	0.00	100'000.00	
3636.00	Erstattung Versorgertaxen für Heimaufenthalte	480'000.00		100'000.00		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>140'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	140'000.00	0.00	95'000.00	
3636.00	Beiträge für familienergänzende Betreuung	120'000.00		80'000.00		
3637.00	Beiträge für Tagesfamilien	20'000.00		15'000.00		
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>127'000.00</b>	<b>471'000.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>476'200.00</b>	
	Nettoergebnis	344'000.00	0.00	277'200.00	0.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00				
3637.24	Beihilfen	120'000.00		154'000.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'000.00		45'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		420'000.00		425'200.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		50'000.00		50'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25 Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>931'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>768'800.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	819'000.00	0.00	931'200.00		
3637.30 Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	700'000.00		800'000.00			
3637.31 Beiträge an CH-Bürger mit Kostenersatz						
3637.34 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	400'000.00		400'000.00			
3637.35 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	650'000.00		500'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		31'000.00			38'800.00	
4631.31 Kostenerstattungen CH-Bürger mit Kostenersatz						
4631.35 Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		650'000.00			500'000.00	
4637.30 Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		160'000.00			160'000.00	
4637.34 Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		90'000.00			70'000.00	
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>598'600.00</b>	<b>536'400.00</b>	<b>447'400.00</b>	<b>364'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	62'200.00	0.00	83'400.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'700.00		22'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'400.00		1'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		1'850.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		150.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	51'000.00		44'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		22'400.00			
3635.00 Dienstleistungsaufwand ORS	40'000.00		20'000.00			
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und Vorläufig aufgenommene o. Kostenersatz	40'000.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und Vorläufig aufgenommene m. Kostenersatz	400'000.00		320'000.00			
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS)		86'400.00		44'000.00		
4611.00 Beiträge des Kantons		450'000.00		320'000.00		
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>	<b>706'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>596'600.00</b>	<b>150'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	530'000.00	0.00	446'600.00		
3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen			4'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'400.00		274'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	18'000.00		19'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00		27'700.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'700.00		4'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		5'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000.00		11'500.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	23'500.00		23'500.00			
3144.00 Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00			
3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften	165'000.00		172'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3611.00 Aufsicht Krippen- und Hortwesen	8'000.00		8'000.00			
3612.00 Mandatsentschädigungen an KESB	107'000.00		15'900.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		150'000.00		75'000.00		
4290.00 Übrige Entgelte		20'000.00		75'000.00		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Miete Soziales)						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
<b>6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'421'200.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>1'510'300.00</b>	<b>104'600.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	1'326'000.00	0.00	1'405'700.00		
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>865'100.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>1'079'400.00</b>	<b>99'500.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	775'600.00	0.00	979'900.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'500.00		90'900.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	4'600.00		5'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		6'100.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'300.00		2'900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		3'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		18'600.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	5'000.00		6'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	2'000.00		2'400.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung	24'500.00		25'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		70'300.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	64'000.00		3'700.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00		2'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35'000.00		35'000.00			
3141.01 Strassenunterhalt, Winterdienst	46'000.00		40'000.00			
3141.02 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	101'000.00		110'000.00			
3141.03 Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	115'000.00		131'500.00			
3141.04 Strassenunterhalt, übriges	60'000.00		39'500.00			
3141.05 Hundeversäuberung	550.00		2'600.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	25'000.00		20'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	190'100.00		399'600.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00		37'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		15'000.00	
4472.00	Nachparkgebühren		35'000.00		35'000.00	
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		30'000.00		47'000.00	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>203'700.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	198'000.00	0.00	90'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000.00		8'000.00		
3160.00	Pachtzins SBB	4'600.00		4'600.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	16'100.00				
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	171'000.00				
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SBB	1'800.00		8'100.00		
3661.00	Aussplanmässige Abschreibungen SBB			72'900.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00	
4610.00	Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'100.00		4'500.00	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>334'400.00</b>		<b>334'900.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	334'400.00	0.00	334'900.00	
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	334'400.00		334'900.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6330 Sonstige Transportsysteme</b>	<b>18'000.00</b>					
Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	0.00		
3162.00 Raten für operatives Leasing	18'000.00					
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'564'200.00</b>	<b>1'808'600.00</b>	<b>2'808'500.00</b>	<b>2'072'800.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	755'600.00	0.00	735'700.00		
<b>7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>700'900.00</b>	<b>700'900.00</b>	<b>815'000.00</b>	<b>815'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'100.00		54'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'000.00		3'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'900.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'400.00		750.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		350.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00			
3101.01 Wasserankauf zum Wiederverkauf	18'000.00		25'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	5'000.00		6'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		97'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500.00		33'100.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'200.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		3'700.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	153'000.00		187'000.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	26'800.00		63'700.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'800.00					
3612.00 Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	19'000.00		17'000.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	310'000.00		290'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verzinsung			6'100.00			
4240.00 Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		600'000.00		630'000.00		
4240.01 Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		13'000.00		
4240.03 Wasserabgabe an Baustellen						
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		38'000.00		43'000.00		
4309.00 Gewährung Durchleitrecht		2'500.00		2'500.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'800.00		112'200.00		
4940.00 Interne Verzinsung		13'600.00		14'300.00		
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>470'600.00</b>	<b>470'600.00</b>	<b>576'200.00</b>	<b>576'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		5'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		350.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	250.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00			
3131.00 Planungs und Projektierungen Dritter	29'000.00					
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	9'000.00		4'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		114'700.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	200.00		105'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00 Entschädigung (ARA)	235'800.00		232'200.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (ARA)	120'400.00		104'100.00			
3940.00 Interne Verzinsung (ARA)	7'800.00		8'800.00			
3940.01 Interne Verzinsung	7'800.00					
4240.00 Klärgebühren		420'000.00		440'000.00		
4240.01 Klärgebühren Hydrant		500.00		500.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter (ARA)		16'000.00		9'900.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		18'300.00		110'400.00		
4940.00 Interne Verzinsung		15'800.00		15'400.00		
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>11'400.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>1'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	10'200.00	0.00	9'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	800.00		800.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00		800.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100.00					
3611.00 Entschädigungen an Kanton	600.00		700.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5'000.00		4'000.00			
3635.00 Entschädigungen an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>623'900.00</b>	<b>623'900.00</b>	<b>670'400.00</b>	<b>670'400.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen			1'500.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100.00		50'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'250.00		3'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		4'600.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'100.00		700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		600.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		800.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'800.00		10'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	5'500.00		2'500.00			
3130.00 Kehrriechtabfuhr durch Dritte	275'500.00		274'700.00			
3130.01 Abfuhr Altpapier durch Dritte	15'000.00		15'000.00			
3130.02 Häckselaktion	5'000.00		5'000.00			
3130.03 Altglas	13'000.00		12'500.00			
3130.04 Grüngutabfuhr	138'000.00		146'600.00			
3130.05 Retro-Markt	103'000.00		103'000.00			
3130.06 Abfuhr Karton durch Dritte	10'000.00		7'500.00			
3130.07 Sonderaktionen	1'300.00		1'500.00			
3130.08 Verkaufsprovision Container	1'100.00		600.00			
3130.09 Verkaufsprovision Grüngut						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		1'200.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz			2'300.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00			
3199.01 Vereinsaktionen			20'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600.00		3'600.00			
3940.00 Interne Verzinsung						
4240.00 Kehrriechtabfuhrgebühren		155'000.00		143'850.00		
4240.01 Containermarken		105'000.00		115'500.00		
4240.02 Häckselaktion		4'500.00		5'000.00		
4240.03 Übrige Abfallgebühren		13'000.00		8'000.00		
4240.04 Grüngutmarken		60'774.00		138'000.00		
4240.05 Sackgebühren IGKSG		184'000.00		185'000.00		
4240.06 Rückvergütung Altglas aus VEG		13'000.00		13'800.00		
4240.07 Containermarken exkl.		5'000.00				
4240.08 Grüngutmarken exkl.		11'576.00				
4250.00 Verkäufe		16'000.00		22'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		8'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		43'750.00		26'250.00		
4940.00 Interne Verzinsung		2'300.00		5'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>491'100.00</b>		<b>392'500.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	491'100.00	0.00	392'500.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		7'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	550.00		500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	410'000.00		227'000.00			
3142.01 Unterhalt Wasserbau Unwetter						
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	70'100.00		145'500.00			
3940.00 Interne Verzinsung			10'900.00			
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>9'000.00</b>		<b>11'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	11'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter Vernetzungsprojekt	1'000.00		3'000.00			
3637.00 Bewirtschaftungsvereinbarungen	8'000.00		8'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge						
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>131'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	119'400.00	0.00	163'000.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		14'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	800.00		900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'350.00		1'400.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'800.00		4'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'000.00		73'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		300.00			
3140.00 Unterhalt an Friedhofanlage	20'000.00		60'000.00			
3140.01 Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	1'000.00		14'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'100.00					
4240.00 Grabplatzgebühren		5'000.00		5'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		5'000.00		
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>125'900.00</b>		<b>160'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	125'900.00	0.00	160'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	9'900.00		70'500.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	93'000.00		74'500.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	10'000.00					
3612.00 Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		15'000.00			
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>175'000.00</b>	<b>616'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>601'000.00</b>		
Nettoergebnis	441'000.00	0.00	431'000.00	0.00		
<b>8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00		
3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen	400.00		400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	50.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	12'000.00		12'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>146'600.00</b>	<b>52'400.00</b>	<b>142'800.00</b>	<b>59'400.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	94'200.00	0.00	83'400.00		
3010.00 Löhne festangestelltes Personal	3'000.00		2'600.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	150.00		200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	250.00		200.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3130.00 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	46'600.00		42'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3140.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege						
3145.00 Unterhalt Wald	17'000.00		17'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'000.00		54'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinde Buchs	24'000.00		25'200.00			
4250.00 Stammholz		26'000.00		26'000.00		
4250.01 Industrieholz		5'000.00		5'000.00		
4250.02 Brennholz		20'000.00		20'000.00		
4470.00 Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000.00		
4600.50 Mineralölsteuerrückerstattung		400.00		400.00		
4631.00 Beiträge Kanton für Nachwuchspflege				7'000.00		
<b>8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>3'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	3'800.00		
3010.00 Löhne festangestelltes Personal	1'400.00		1'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	50.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	100.00		100.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	900.00					
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00					
4472.00 Vergütung für Benützung Waldhütte		3'000.00		3'000.00		
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>600.00</b>		
Nettoergebnis	400.00	0.00	400.00	0.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00			
4601.10 Jagdzins		600.00		600.00		
<b>8400 Tourismus</b>	<b>7'700.00</b>		<b>7'700.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	7'700.00	0.00	7'700.00		
3636.00 Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'700.00		7'700.00			
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>		<b>440'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		
Nettoergebnis	440'000.00	0.00	420'000.00	0.00		
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		440'000.00		420'000.00		
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>		<b>120'000.00</b>		<b>118'000.00</b>		
Nettoergebnis	120'000.00	0.00	118'000.00	0.00		
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		120'000.00		118'000.00		
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'093'500.00</b>	<b>14'624'200.00</b>	<b>2'789'600.00</b>	<b>14'002'300.00</b>		
Nettoergebnis	11'530'700.00	0.00	11'212'700.00	0.00		
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>43'000.00</b>	<b>7'614'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>7'528'000.00</b>		
Nettoergebnis	7'571'000.00	0.00	7'486'000.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00			
3611.00 Steuerauscheidung	8'000.00		7'000.00			
4000.00 Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'738'000.00		4'687'000.00		
4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre		400'000.00		500'000.00		
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern NP		15'000.00		10'000.00		
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		200'000.00		470'000.00		
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-150'000.00		-200'000.00		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung NP		-5'000.00		-5'000.00		
4001.00 Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		552'000.00		546'000.00		
4001.10 Vermögenssteuern NP früherer Jahre		70'000.00				
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern NP		5'000.00				
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		50'000.00				
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-40'000.00				
4002.00 Quellensteuern NP		250'000.00		350'000.00		
4008.00 Personalsteuern		124'000.00		124'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		920'000.00		910'000.00		
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		100'000.00				
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern JP		1'500.00				
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		210'000.00				
4010.50 Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern JP		-15'000.00				
4010.60 Pauschale Steueranrechnung JP						
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		138'000.00		136'000.00		
4011.10 Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre		20'000.00				
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern JP		500.00				
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		35'000.00				
4011.50 Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern JP		-5'000.00				
4012.00 Quellensteuern JP						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'646'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'846'000.00</b>		
	Nettoergebnis	1'634'700.00	0.00	1'834'700.00	0.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300.00		1'300.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	10'000.00		10'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'800'000.00		
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		46'000.00		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'601'300.00</b>	<b>4'707'300.00</b>	<b>2'288'200.00</b>	<b>3'963'500.00</b>		
	Nettoergebnis	2'106'000.00	0.00	1'675'300.00	0.00		
3632.00	Anteil Primarschule	1'645'100.00		1'430'100.00			
3632.01	Anteil Sekundarschule	956'200.00		858'100.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'707'300.00		3'963'500.00		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>213'800.00</b>	<b>192'300.00</b>	<b>218'200.00</b>	<b>205'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	21'500.00	0.00	13'200.00		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000.00		3'700.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	168'100.00		167'800.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	12'000.00		12'000.00			
3940.00	Interne Zinsverrechnung	31'700.00		34'700.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		700.00		700.00		
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		14'000.00		17'600.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		25'000.00		20'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-1'000.00		-4'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		5'000.00		
4420.00	Dividenden FV		400.00		400.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Zinsverrechnung		148'200.00		165'300.00		
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>59'300.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>133'300.00</b>		
Nettoergebnis	74'000.00	0.00	64'800.00	0.00		
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.20 Steuern und Abgaben	5'000.00		7'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	54'300.00		61'500.00			
4430.00 Mietzinse		16'000.00		16'000.00		
4430.01 Baurechtszinsen		107'300.00		107'300.00		
4430.02 Pachtzinsen		10'000.00		10'000.00		
<b>9631 Bahnhofstrasse 27</b>	<b>18'600.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>20'400.00</b>		
Nettoergebnis	1'800.00	0.00	3'400.00	0.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27	3'000.00		3'100.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'600.00		3'600.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	5'700.00		4'000.00			
4430.01 Mietzinsen 1. OG		10'200.00		10'200.00		
4430.02 Mietzinsen 2. OG		10'200.00		10'200.00		
<b>9632 Büechihaus</b>	<b>13'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	8'300.00	0.00	13'100.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Büechihaus	2'000.00		2'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		9'000.00			
4432.00 Vergütung für Benützung Buechihaus		5'000.00		200.00		
<b>9633 Spitalstrasse 1</b>	<b>15'900.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>75'000.00</b>		
Nettoergebnis	59'100.00	0.00	60'200.00	0.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	1'000.00		1'000.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung						
3439.30 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	10'400.00		9'300.00			
4430.01 Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		
<b>9634 Wehntalerstrasse 20</b>	<b>14'000.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>35'900.00</b>		
Nettoergebnis	21'900.00	0.00	21'200.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'300.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK			100.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Wehntalerstr. 20	3'300.00		3'300.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	2'400.00		2'400.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	6'300.00		5'600.00			
4430.01 Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		
4430.02 Mietzinsen Wng OG		17'000.00		17'000.00		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'300.00		5'300.00		
<b>9635 Breitestrasse 6</b>	<b>103'000.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>101'600.00</b>	<b>193'000.00</b>		
Nettoergebnis	90'000.00	0.00	91'400.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	15'400.00		15'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	800.00		900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	12'000.00		10'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	5'600.00		5'600.00			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3431.50 Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	33'200.00		33'200.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	24'100.00		24'700.00			
4430.01 Mietzinse 2. OG		153'000.00		153'000.00		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		40'000.00		40'000.00		
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70 Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV (Grundstücke, Gebäude)						
<b>9690 Finanzvermögen, Übriges</b>						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV						
4442.00 Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK						
3636.00 Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck						
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						
4940.00 Interne Zinsverrechnung						
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>22'882'950.00</b>	<b>22'743'750.00</b>	<b>22'050'700.00</b>	<b>21'904'300.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>139'200.00</b>		<b>146'400.00</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Total</b>	<b>22'882'950.00</b>	<b>22'882'950.00</b>	<b>22'050'700.00</b>	<b>22'050'700.00</b>		

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

*Ein Teil des Gemeindehauses ist bereits klimatisiert. Im 2019 wird ein Ausbau auf die restlichen Räume geprüft.*

Konto	Budget 2019	
0291.5040.00	80'000.00	Gemeindehaus Klimatisierung

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

*Der Rückbau der ZSA Breite, der teilweise von Bundbeiträgen getragen wird, ist für 2019 geplant.*

Konto	Budget 2019	
1620.5030.01	170'000.00	Rückbau ZSA OKP Breite
1620.6300.00	-90'000.00	Investitionsbeiträge des Bundes

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

*Die Sportanlage Erlen plant diverse Werterhaltungsinvestitionen.*

Konto	Budget 2019	
34101.5640.19	251'000.00	Sportanlage Erlen

# 4

## **Gesundheit** **Kurz und bündig**

*Die Beteiligung am Spital Bülach wurde 2018 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt, welches mit jährlichen Raten von CHF 42'300 bis ins Jahr 2043 an die Gemeinde Dielsdorf zurück gezahlt wird.*

Konto	Budget 2019	
4110.6440.00	-42'300.00	<i>Spital Bülach - Darlehensrückzahlung</i>

# 6

## **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** **Kurz und bündig**

*Durch die Sanierung der Gumpenwiesenstrasse sind die budgetierten Aufwände im Strassenbereich etwas höher als im Vorjahr.*

Konto	Budget 2019	
6150.5010.00	600'000.00	<i>Sanierung Gumpenwiesenstrasse Teil Nord</i>
6150.5010.01	15'000.00	<i>Sanierung Gumpenwiesenstrasse Teil Süd</i>
6150.5010.62	50'000.00	<i>Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)</i>
6150.5010.67	20'000.00	<i>Sanierung Büntstrasse</i>

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

*Der Bereich Umwelt und Raumordnung wird im wesentlichen durch die Hochwasserschutzmassnahmen geprägt, die aufgrund des Jahrhundertunwetters geplant*

Konto	Budget 2019	
7101.5030.00	5'000.00	Neubau Wasserleitung Niederhaslistrasse
7101.5030.01	15'000.00	Neubau Reservoir Laubrig mit Transportleitung
7101.5030.02	125'000.00	Ersatz Wasserleitung Gumpenwiesenstrasse Nord
7101.5030.03	300'000.00	Sanierung Reservoir Mösli, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.70	7'000.00	Überarbeitung Quellenschutzzone
7101.5030.73	176'000.00	Anpassung Betriebswarte für Bezug Abgabeschacht Erlen
7101.5030.74	350'000.00	Neubau Wasserleitung Abgabeschacht Brüelstrasse
7101.5030.75	8'000.00	Ersatz Wasserleitung Büntstrasse
7101.6370.00	-700'000.00	Anschlussgebühren
7201.5030.00	5'000.00	Neubau Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse 1. Etappe
7201.5620.00	799'900.00	Kläranlage Fischbach-Glatt - Ausbau
7201.5620.02	18'200.00	Kläranlage Fischbach-Glatt - Ersatz Aussenmessstellen
7201.6370.00	-700'000.00	Anschlussgebühren
7410.5020.00	560'000.00	Ausbau Durchlass Südstrasse
7410.5020.01	690'000.00	Instandstellung Dämme Südstrasse
7410.5020.02	620'000.00	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.21	30'000.00	Durchlass SBB Hinterdorfbach
7410.5020.23	400'000.00	Revitalisierung Fischbach
7410.5020.24	30'000.00	Abflusskorridor Hinterdorfstrasse
7410.5020.25	20'000.00	Festlegung Gewässerraum
7900.5290.00	100'000.00	Entwicklung Areal Zentrumspark

## 9

**Finanzvermögen****Kurz und bündig**

*Die Liegenschaftsverwaltung des Kantons Zürich hat bei der Gemeinde Dielsdorf nachgefragt, ob ein Kaufinteresse für die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 6/8 besteht. Sobald eine Schätzung eines unabhängigen Experten vorliegt, wird ein Kauf geprüft.*

Konto	Budget 2019	
9630.7040.00	1'000'000.00	Liegenschaft Bahnhofstrasse 6/8

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>80'000.00</b>		<b>110'000.00</b>			
	Nettoergebnis		80'000.00		110'000.00		
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>80'000.00</b>		<b>110'000.00</b>			
	Nettoergebnis		80'000.00		110'000.00		
5040.00	Gemeindehaus Klimatisierung	80'000.00					
5040.05	Instandstellung Gemeindehaus			110'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>170'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>96'000.00</b>		
	Nettoergebnis		80'000.00		146'000.00		
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehr</b>			<b>92'000.00</b>	<b>46'000.00</b>		
	Nettoergebnis				46'000.00		
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)			92'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)				46'000.00		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>170'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
	Nettoergebnis		80'000.00		100'000.00		
5030.01	Rückbau ZSA OKP Breite	170'000.00		150'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge Bund		90'000.00		50'000.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>251'000.00</b>		<b>132'000.00</b>	<b>4'800.00</b>		
	Nettoergebnis		251'000.00		127'200.00		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>251'000.00</b>		<b>132'000.00</b>	<b>4'800.00</b>		
	Nettoergebnis		251'000.00		127'200.00		
5640.18	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2018			132'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.19	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2019	251'000.00					
6360.00	Investitionsbeiträge für Kugelfangsanierung von SportToto				4'800.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>42'300.00</b>		<b>42'300.00</b>		
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00			
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>		<b>42'300.00</b>		<b>42'300.00</b>		
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00			
6440.00	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>685'000.00</b>		<b>575'000.00</b>			
	Nettoergebnis		685'000.00		575'000.00		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>685'000.00</b>		<b>575'000.00</b>			
	Nettoergebnis		685'000.00		575'000.00		
5010.00	Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung	600'000.00					
5010.01	Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung	15'000.00					
5010.62	Geerenstr Umgestaltung (Verkehrskonzept II)	50'000.00		60'000.00			
5010.65	Geissackerstrasse Sanierung			10'000.00			
5010.66	Spitalstrasse Kreise GZD mit Bushaltestelle			5'000.00			
5010.67	Büntstrasse Sanierung	20'000.00		150'000.00			
5010.68	Hinterdorfstrasse West Sanierung			350'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'259'100.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>2'033'200.00</b>	<b>600'000.00</b>		
	Nettoergebnis		2'859'100.00		1'433'200.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>986'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		
	Nettoergebnis		286'000.00		475'000.00		
5030.00	Niederhaslistrasse Neubau WL	5'000.00					
5030.01	Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung	15'000.00					
5030.02	Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL	125'000.00					
5030.03	Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	300'000.00					
5030.69	Spitalstrasse Kreisel GZD Verlegung WL			5'000.00			
5030.70	Quellenschutz zonen Überarbeitung	7'000.00		50'000.00			
5030.72	Geissackerweg Ersatz WL			5'000.00			
5030.73	Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen	176'000.00		50'000.00			
5030.74	Brüelstrasse Neubau WL AGS	350'000.00		350'000.00			
5030.75	Büntstrasse Ersatz WL	8'000.00		150'000.00			
5030.76	Schwenkelbergstrasse Ersatz Combi-Schieber			100'000.00			
5060.01	Ersteinsatzfahrzeug Wasser (Ersatz Opel)			65'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		700'000.00		300'000.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>823'100.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>828'200.00</b>	<b>300'000.00</b>		
	Nettoergebnis		123'100.00		528'200.00		
5030.00	Niederhaslistrasse 1. Etappe Neubau Meteorwasserleitung	5'000.00					
5620.00	ARA - Ausbau Bauprojekt	799'900.00		739'900.00			
5620.01	ARA - Zusätzliches BHKW						
5620.02	ARA - Ersatz Aussenmessstellen	18'200.00		88'300.00			
6370.00	Anschlussgebühren		700'000.00		300'000.00		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'350'000.00</b>		<b>430'000.00</b>			
	Nettoergebnis		2'350'000.00		430'000.00		
5020.00	Südstrasse Ausbau Durchlass	560'000.00					
5020.01	Südstrasse Instandstellung Dämme	690'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.02 Hochwasserschutzmassnahmen	620'000.00					
5020.21 Hinterdorfbach Durchlass SBB	30'000.00					
5020.23 Fischbach Revitalisierung	400'000.00		150'000.00			
5020.24 Hinterdorfstrasse Abflusskorridor	30'000.00		200'000.00			
5020.25 Festlegung Gewässerraum	20'000.00		80'000.00			
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>					
Nettoergebnis		100'000.00				
5290.00 Entwicklung Areal Zentrumspark	100'000.00					
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>1'532'300.00</b>	<b>3'092'200.00</b>	<b>743'100.00</b>		
<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>3'912'800.00</b>		<b>2'349'100.00</b>		
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>3'092'200.00</b>	<b>3'092'200.00</b>		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	Nettoergebnis		1'000'000.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	Nettoergebnis		1'000'000.00				
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	Nettoergebnis		1'000'000.00				
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	Nettoergebnis		1'000'000.00				
7040.00	Liegenschaft Bahnhofstrasse 6/8	1'000'000.00					
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>1'000'000.00</b>				
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>				

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	78'300.00	50'000.00	60'000.00
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	6'200.00	0.00	13'579.85
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	5'400.00	51'100.00	10'000.00
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen Invest.beitr. KESB	3660.20	3'300.00	4'500.00	5'000.00
1400	Allg. Rechtswesen - Ausserplanmässige Abschreibungen Invest.beitr. KESB	3661.20	0.00	40'500.00	
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	35'500.00	118'400.00	132'000.00
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	3'500.00	9'200.00	0.00
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	9'000.00	19'400.00	22'000.00
1509	Feuerwehr - Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	3301.60	0.00	36'800.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'100.00	14'100.00	
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'800.00	0.00	17'000.00
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'100.00	0.00	
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage	3660.50	210'700.00	189'200.00	195'114.40
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	3'100.00	22'400.00	17'948.00
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	190'100.00	399'600.00	355'477.60
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	30'000.00	37'000.00	47'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	16'100.00	0.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3661.00	1'800.00	8'100.00	10'300.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Ausserplanmässige Abschreibungen SBB	3661.00	0.00	72'900.00	&[Seite]+10
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	26'800.00	63'700.00	1'198.10
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	200.00	105'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Investititonen ARA	3660.20	120'400.00	104'100.00	113'104.35
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	100.00	0.00	
7401	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	70'100.00	145'500.00	126'437.45
7710	Friedhof - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	11'100.00	0.00	
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	3320.90	10'000.00	0.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	900.00	0.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	0.00	
<b>Total</b>			<b>842'900.00</b>	<b>1'491'500.00</b>	<b>1'126'159.75</b>

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	504'900.00	1'072'200.00	1'126'159.75
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	338'000.00	419'300.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>842'900.00</b>	<b>1'491'500.00</b>	<b>1'126'159.75</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	6'000	5940	5940		
Steuerfuss	46%	46%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'755	2777	3064		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>16%</b>	-21%	11%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	1%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-41%</b>	2%	6%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>522</b>	-24	-72	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung