



**Politische Gemeinde  
8157 Dielsdorf**

## **Budget 2020**

**ENTWURF ZUHANDEN GV**

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. Oktober 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

## 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 - 19
9	Erfolgsrechnung 20 - 54
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 55 - 57
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 58 - 62
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 63
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 64 - 65
14	Finanzkennzahlen 66

**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 wird mit einem unveränderten 100-prozentigen Staatsteuerertrag von CHF 13.8 Mio. gerechnet. Der zu erwartende Finanzausgleich wird 15 % tiefer ausfallen und effektiv CHF 2.1 Mio. betragen.

Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2023 zeigt auf, dass die Erfolgsrechnung 2019 gemäss Hochrechnung wahrscheinlich nicht ausgeglichen werden kann. Aufgrund höherer Grundstückgewinnsteuern wird der Aufwandüberschuss im Jahr 2020 tiefer ausfallen als erwartet. Ab 2021 wird dies in diesem Umfang nicht mehr möglich sein, und es muss mit Defiziten gerechnet werden. 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**

Die Hochwasserschutzmassnahmen, die aufgrund des Jahrhundert-Hochwassers im 2018 getroffen werden müssen, schreiten voran. Auch im 2020 sind Kosten von CHF 2.428 Mio. in diesem Bereich in der Investitionsrechnung geplant. Zudem setzt sich der Trend der Kostensteigerung im Gesundheitsbereich (stationäre Langzeitpflege und ambulante Spitex) als auch im Sozialbereich (Zusatzleistungen zur AHV/IV und gesetzliche Hilfen) ungebremst fort.

Durch das hervorragende Wetter ist der Baufortschritt bei der Kläranlage Fischbach-Glatt zirka zehn Monate vor Plan. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Beim gebührenfinanzierten Bereich Kehricht wurde bereits eine Erhöhung der Grundgebühr im Budget eingeplant, um die laufenden Defizite der Vorjahre auszugleichen. Der Bereich Wasser zeigt zwar noch einen kleinen Überschuss von CHF 12'800 zu Gunsten des entsprechenden Fonds, aber aufgrund der anstehenden Neubau des Reservoirs Laubrig ist eine Wassergebührenerhöhung in den nächsten Jahren zu prüfen. Durch den Ausbau der Kläranlage Fischbach-Glatt und dem steigenden Unterhalt der gemeindeeigenen Kanalisation ist auch dieser Bereich defizitär. Auch hier muss mit einer Gebührenerhöhung in den folgenden Perioden Gegensteuer gegeben werden. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

### **c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Da das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2018 noch CHF 8.2 Mio. beträgt und die Nettoverschuldung im Moment noch in einem vertretbaren Bereich liegt, beantragt der Gemeinderat Dielsdorf den Steuerfuss bei 46 % zu belassen. Wenn allerdings die Jahresrechnung 2019 einen grossen Aufwandüberschuss aufweisen sollte, müsste ab dem Jahr 2021 eine entsprechende Steuerfusserhöhung ins Auge gefasst werden.

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 2020** der Politischen Gemeinde Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	22'594'100.00
	Gesamtertrag	CHF	22'176'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-417'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'567'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'510'900.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'057'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</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 2020 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 21. Oktober 2019

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz  
Gemeindepräsident

Marco Renggli  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21. Oktober 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	22'594'100.00
	Gesamtertrag	CHF	22'176'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-417'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'567'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'510'900.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'057'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</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 2020 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, X. November 2019

Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf

Jürg Meier  
Präsident

Willy Scherer  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dielsdorf 25. November 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	22'594'100.00
	Gesamtertrag	CHF	22'176'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-417'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'567'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'510'900.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'057'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</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 2020 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 25. November 2019

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz  
Gemeindepräsident

Marco Renggli  
Gemeindeschreiber

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		22'594'100.00	22'882'950.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'828'600.00	16'395'750.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-6'765'500.00</b>	<b>-6'487'200.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>13'800'000.00</b>	<b>13'800'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'784'000.00	4'738'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	552'000.00	552'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	874'000.00	920'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	138'000.00	138'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>6'348'000.00</b>	<b>6'348'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'348'000.00</b>	<b>6'348'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-417'500.00</b>	<b>-139'200.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	417'500.00	417'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	17'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	78'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	812'450.00	700'850.00	111'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	78'100.00	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>334'750.00</b>	<b>283'350.00</b>	<b>51'400.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'057'000.00	3'215'200.00	841'800.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'722'250.00</b>	<b>-2'931'850.00</b>	<b>-790'400.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>6%</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 2020</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2020</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2020</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'800.00	0.00	5'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	78'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'100.00	106'890.00	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>14'900.00</b>	<b>28'790.00</b>	<b>5'100.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	286'000.00	123'100.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-271'100.00</b>	<b>-94'310.00</b>	<b>5'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>5%</b>	<b>23%</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>-417'500.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		700'850.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		190'440.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>891'290.00</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
20%	18%	14%	11%	8%						14%

#### 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%	5%	6%	6%						5%

#### 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
17%	29%	15%	18%	12%						18%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30 Personalaufwand	3'292'250.00	3'289'450.00	3'207'172.67
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'599'200.00	4'492'100.00	4'665'300.92
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	472'250.00	504'900.00	1'374'156.83
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'900.00	18'800.00	109'184.32
36 Transferaufwand	13'708'800.00	14'119'800.00	10'650'295.92
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'090'400.00</i>	<i>22'425'050.00</i>	<i>20'006'110.66</i>
40 Fiskalertrag	9'727'500.00	9'260'000.00	8'846'708.74
41 Regalien und Konzessionen	13'000.00	13'000.00	14'302.90
42 Entgelte	2'744'700.00	2'792'600.00	4'758'180.27
43 Verschiedene Erträge	2'400.00	2'500.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	106'100.00	88'850.00	70'645.75
46 Transferertrag	8'635'600.00	9'689'600.00	3'810'132.91
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'229'300.00</i>	<i>21'846'550.00</i>	<i>17'499'970.57</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-861'100.00</b>	<b>-578'500.00</b>	<b>-2'506'140.09</b>
34 Finanzaufwand	271'500.00	278'000.00	155'353.50
44 Finanzertrag	715'100.00	717'300.00	2'135'887.45
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>443'600.00</b>	<b>439'300.00</b>	<b>1'980'533.95</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-417'500.00</b>	<b>-139'200.00</b>	<b>-525'606.14</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>-417'500.00</b>	<b>-139'200.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	232'200.00	179'900.00	957'512.55
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	232'200.00	179'900.00	957'512.55
Total Aufwand	22'594'100.00	22'882'950.00	21'118'976.71
Total Ertrag	22'176'600.00	22'743'750.00	20'593'370.57

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	6'296'100.00	4'276'000.00	943'559.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'171'800.00	1'069'100.00	1'067'126.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>7'567'900.00</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>2'010'686.50</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
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	3'468'600.00	1'490'000.00	307'241.05
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	55'952.70
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>3'510'900.00</b>	<b>1'532'300.00</b>	<b>405'493.75</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		7'567'900.00	5'445'100.00	2'010'686.50
Total Investitionseinnahmen		3'510'900.00	1'532'300.00	405'493.75
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-4'057'000.00</b>	<b>-3'912'800.00</b>	<b>-1'605'192.75</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	1'000'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	1'000'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## 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 **0.79 %**. 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 1'582'500.00 und ist im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 8'700.00 gesunken. Dies ist aufgrund des Wegfalls der Ständerats- und Nationalratswahlen im 2020 und mit leicht höheren Einnahmen von Steuerbezugskosten zu erklären.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	30'000	41'000	-11'000	Keine Ständerats- und Nationalratswahlen
0110.4260.00	15'000	30'000	-15'000	Weniger Weiterverrechnungen durch Wahlen
0210.3181.00	12'000	0	12'000	Wurde im 2019 auf Konto 6.0220.3181.00 budgetiert
0210.3102.00	15'000	30'500	-15'500	Weniger Drucksachen geplant
0220.3132.00	25'000	15'000	10'000	Springereinsätze und Anwaltskosten Kanzlei / Bauamt
0291.3300.40	88'100	78'300	9'800	Planmässiger Abschreibungen höher, Sanierung Gemeindehaus abgeschlossen

# 1

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

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'169'900.00 und ist im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 113'300.00 tiefer. Niedrigere Unterhaltskosten für das Vermessungswerk, tiefere Betriebskosten des Kreisbetriebsamtes Dielsdorf-Nord und geringere Kosten im Bereich der Schutzraumkontrollen sind massgeblich dafür verantwortlich.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1200.3010.00	33'600	54'000	-20'400	Weniger Verfahren durch den Friedensrichter
1400.3010.00	158'800	112'200	46'600	Temporäres Personal Kanzlei
1400.3132.00	18'000	61'400	-43'400	Unterhalt Vermessungswerk tiefer
1400.3612.01	1'000	25'200	-24'200	Gemäss Budget Kreisbetriebsamt Dielsdorf-Nord
1509.3010.00	202'400	217'500	-15'100	Personalwechsel
1509.3130.01	7'700	28'700	-21'000	Nur laufende Kosten, keine Neuanschaffungen
1620.3132.00	2'000	45'000	-43'000	Weniger Schutzraumkontrollen
1620.3300.40	14'900	4'100	10'800	Abschreibungen ZSA Breite

# 3

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

Der Nettoaufwand beträgt CHF 938'500.00 und ist um CHF 73'500.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Im Bereich Kultur wurden Kosten für das Dorffest geplant. Die Betriebsbeiträge an die Sportanlage Erlen werden höher ausfallen als im Vorjahr.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3290.3130.01	30'000	0	30'000	Dorffest 2020
3410.3635.00	374'000	361'000	13'000	Höheres Betriebsdefizit Sportanlage Erlen
3410.3660.50	225'200	210'700	14'500	Planmässiger Abschreibungsaufwand Investitionsbeiträge Sportanlage Erlen
3420.3636.00	28'200	200	28'000	Beiträge an Senioren/Rat (Erfolgsneutral via Fonds, siehe 34.20.4980.00)
3420.4980.00	-28'000	0	-28'000	Entnahme für Senioren/Rat aus Fonds für Alte und Kranke (neu über Funktion 9951)

## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'321'000 und ist um CHF 192'700.00 gestiegen. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgabensituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3635.00	200'000	144'000	56'000	Erhöhung gemäss steigender Fallzahlen bzw. erhöhter Pflegestufe
4210.3612.00	500'000	400'000	100'000	Erhöhung gemäss steigender Fallzahlen
4310.3632.00	72'900	40'000	32'900	Gemäss Budget Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

## 5

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

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'580'300.00 und ist im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 418'700.00 gestiegen. Neben den höheren Alimentenbevorschussungen sind die Bereiche Heimaufenthalte und Kinderkrippen die Hauptkostentreiber.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.3613.00	0	50'000	-50'000	Outsourcing ZL an SVA, neu im Konto 5790.3613.00 budgetiert
5220.4637.20	-80'000	-42'000	-38'000	Gemäss Angaben SVA
5320.4631.00	-500'000	-420'000	-80'000	Gemäss Hochrechnung weniger Rückerstattungen Ergänzungsleistungen erwartet
5430.3637.00	150'000	200'000	-50'000	Früher Alimentenbevorschussung Netto auf 3637.00 ausgewiesen
5430.4637.00	-28'000	0	-28'000	Neu Alimentenrückzahlungen separat aufgeführt
5441.3636.00	500'000	480'000	20'000	zusätzliche Heimeinweisungen durch KESB
5451.3636.00	140'000	120'000	20'000	mehr Beiträge gemäss Hochrechnung 2019
5710.4631.00	-100'000	-420'000	320'000	gemäss Hochrechnung 2019
5710.4637.24	-5'000	-50'000	45'000	gemäss Hochrechnung 2019

5720.3637.30	600'000	700'000	-100'000	Rückläufige Fallzahlen
5720.3637.35	500'000	650'000	-150'000	Rückläufige Fallzahlen
5720.4631.35	-500'000	-650'000	150'000	tiefere Beiträge = tiefere Rückerstattungen
5720.4637.30	-100'000	-160'000	60'000	tiefere Beiträge = tiefere Rückerstattungen
5730.3160.00	114'000	51'000	63'000	Neu Vereinbarung mit ORS (Miete)
5730.3635.00	114'000	40'000	74'000	Entschädigung an ORS
5730.3637.34	0	40'000	-40'000	Neu unter 5730.3637.44 budgetiert
5730.3637.35	0	400'000	-400'000	Neu unter 5730.3637.45 budgetiert
5730.3637.44	40'000	0	40'000	Früher unter 5730.3637.34 budgetiert
5730.3637.45	300'000	0	300'000	Früher unter 5730.3637.35 budgetiert
5730.4480.00	0	-86'400	86'400	Neue Vereinbarung mit ORS (Miete)
5730.4611.00	-360'000	-450'000	90'000	Rückläufige Asylzahlen / Direktzahlung Globalpauschale
5790.3160.00	140'000	165'000	-25'000	Weniger Sozialwohnungen angemietet
5790.3613.00	46'000	0	46'000	Früher im Konto 5220.3613.00 budgetiert
5790.4290.00	0	-20'000	20'000	Zuviel budgetiert im 2019
5790.4260.00	-6'000	-150'000	144'000	Neu im Konto 5790.4480.00 budgetiert
5790.4480.00	-100'000	0	-100'000	Früher im Konto 5790.4260.00 budgetiert

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'287'500.00 und ist gegenüber dem Budget 2019 um CHF 38'500.00 tiefer.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3131.00	0	30'000	-30'000	Neu in Konto 6150.3132.00 budgetiert
6150.3132.00	85'000	64'000	21'000	Enthält auch Kosten aus ehemaligen Konto 6150.3131.00
6150.3141.03	133'000	115'000	18'000	Höhere Kosten für Belagsflicke eingeplant
6150.3151.00	43'000	25'000	18'000	Höhere Kosten für Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge eingeplant
6150.3300.10	142'900	190'100	-47'200	Planmässiger Abschreibungsaufwand Gemeindestrassen
6290.3199.00	31'000	0	31'000	Neu SBB Tageskarten für die Bevölkerung
6290.4250.00	-28'000	0	-28'000	Neu SBB Tageskarten für die Bevölkerung
6330.3162.00	0	18'000	-18'000	Mobilitätsprojekt mit BMW aus Spargründen verzichtet

## 7

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

Während die Tarifanpassung bei der Abfallbewirtschaftung bereits im 2020 vorgesehen ist, müssen die Wasser- und Abwassergebühren aufgrund des Neubaus Reservoir Laubrig und dem Ausbau der Kläranlage ARA Fischbach-Glatt in den Folgejahren entsprechend angepasst werden.

**Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2020 voraussichtlich mit einem geringen Überschuss, welcher mit einer Fondseinlage ausgeglichen wird. Die Kosten belaufen sich im üblichen Rahmen. Die Beteiligung am Neubau des Reservoirs Laubrig wird allerdings die zukünftigen Abschlüsse in diesem Bereich massgeblich belasten.

**Abwasserbeseitigung**

Die Abwasserbeseitigung schliesst im Jahr 2020 voraussichtlich mit einem relativ grossen fondsfinanzierten Defizit von CHF 78'100.00 ab. Gründe dafür ist der Ausbau der ARA-Fischbach-Glatt, welcher 2015 startete und bis 2023 dauern wird. Die Unterhaltskosten der gemeindeeigenen Abwasserkanäle sind ebenfalls gestiegen.

**Abfallbewirtschaftung**

Die Abfallbewirtschaftung wird im Jahr 2020 voraussichtlich nur aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung zumindest ausgeglichen abschliessen können.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7710.3131.00	15'000	0	15'000	Projektierung Waldbestattungen
7710.3140.00	80'000	20'000	60'000	Im 2019 zu tief budgetiert/neue Hecke
7710.3144.00	10'000	1'500	8'500	Neueinrichtung Aufbahrungsräume
7900.3131.00	0	9'900	-9'900	Digitalisierung Quartierplan-Unterlagen abgeschlossen
7900.3132.00	78'000	93'000	-15'000	Weniger Beratung Raumplanung

## 8

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

Der Nettoertrag beträgt CHF 629'000.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 188'000.00 besser aus. Der höhere Nettoertrag wird hauptsächlich durch die zusätzliche Gewinnbeteiligung der ZKB aufgrund ihres 150-Jahre-Jubiläums erzielt.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8600.4604.00	-600'000	-440'000	-160'000	ZKB Gewinnbeteiligung (Jubiläum)

## 9

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

*Der Nettoertrag beträgt CHF 11'675'300.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 144'600.00 besser aus. Es wird mit leicht höheren ordentlichen Steuereinnahmen gerechnet. Der tiefer ausfallende Finanzausgleich wird durch einen ursprünglich im 2018 budgetierten Grundstückgewinnsteuer-Fall voraussichtlich aufgefangen.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.40xx.xx	-7'681'500	-7'614'000	-67'500	Es wird mit leicht höheren Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.
9101.4022.00	-2'000'000	-1'600'000	-400'000	Durch einen grossen Grundstückgewinnsteuer-Fall, der ursprünglich im 2018 budgetiert war, werden die Grundsteuern voraussichtlich im 2020 mehr Einnahmen generiert.
9300.xxxx.xx	-1'784'800	-2'106'000	321'200	Aufgrund der schwächeren Steuerkraft sinkt der Finanzausgleich um ca. 15%.

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'835'200.00</b>	<b>1'252'700.00</b>	<b>2'824'200.00</b>	<b>1'233'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	1'582'500.00	0.00	1'591'200.00		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>109'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>30'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	94'600.00	0.00	84'200.00		
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	30'000.00		41'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'000.00		2'575.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		125.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	19'000.00		12'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		30'000.00		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>301'600.00</b>		<b>301'500.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	301'600.00	0.00	301'500.00		
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	237'000.00		237'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	15'100.00		14'800.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		125.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'875.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		2'700.00			
3132.00	Strategische Planung			10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'500.00		32'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>683'800.00</b>	<b>818'000.00</b>	<b>679'600.00</b>	<b>791'000.00</b>		
	Nettoergebnis	134'200.00	0.00	111'400.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'400.00		470'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	29'700.00		29'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		35'400.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'800.00		6'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		7'000.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		21'600.00			
3130.01	Betriebskosten	30'000.00		22'000.00			
3130.02	Bankspesen	9'000.00		9'000.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		9'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00					
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	25'000.00		30'000.00			
3612.00	Entschädigung an Scanning-Center Winterthur	28'000.00		28'000.00			
3612.01	Entschädigung an Gemeinden	1'000.00					
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		18'000.00		
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		230'000.00		225'000.00		
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		420'000.00		410'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		135'000.00		135'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'365'000.00</b>	<b>333'100.00</b>	<b>1'367'500.00</b>	<b>325'100.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	1'031'900.00	0.00	1'042'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'300.00		512'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	32'300.00		32'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'500.00		41'500.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'100.00		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		5'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	10'000.00					
3091.00	Personalwerbung	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	15'000.00		16'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		30'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	7'500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		12'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00			
3130.01	Betriebskosten	3'500.00		3'500.00			
3130.02	Telefongebühren, Porti	50'000.00		50'000.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		15'000.00			
3132.01	Baupolizeikontrollen	230'000.00		240'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		25'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		25'000.00			
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren	1'100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	250'000.00		245'500.00			
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	74'000.00		78'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		3'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'000.00			
4210.00	Gebühren Bauwesen	320'000.00		320'000.00		
4250.00	Verkäufe	100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00		5'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Aufzugsanlagen	8'000.00				
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>9'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>12'400.00</b>	
	Nettoergebnis	900.00	0.00	4'300.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		6'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		450.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		400.00		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		200.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		50.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		
4240.00	Benützungsgebühren		8'000.00		8'200.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'000.00		2'000.00	
4472.01	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		1'000.00		2'200.00	
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>247'400.00</b>	<b>74'300.00</b>	<b>238'100.00</b>	<b>73'500.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	173'100.00	0.00	164'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		7'300.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'400.00		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		200.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	24'000.00		24'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'500.00		30'800.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		82'600.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'100.00		78'300.00		
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500.00		2'500.00	
4470.00	Mietzinse		55'000.00		71'000.00	
4470.01	Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		16'800.00			
<b>0292</b>	<b>Werkhof</b>	<b>118'700.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>115'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	116'400.00	0.00	114'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		59'000.00		
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		1'800.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		10'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'200.00		6'200.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00		5'400.00		
4470.00	Mietzinsen		2'300.00		1'000.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'061'100.00</b>	<b>874'400.00</b>	<b>2'212'300.00</b>	<b>929'100.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	1'186'700.00	0.00	1'283'200.00	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>138'200.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>135'400.00</b>	<b>26'300.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	111'900.00	0.00	109'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		7'400.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	700.00		500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		550.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'200.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantonspolizei	84'000.00		84'000.00			
4210.00 Polizeigebühren		8'000.00		8'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
4270.00 Ordnungsbussen		18'000.00		18'000.00		
<b>1200 Rechtssprechung</b>	<b>42'500.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>64'100.00</b>	<b>25'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	20'900.00	0.00	39'100.00		
3010.00 Besoldung Friedensrichter	33'600.00		54'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'600.00		3'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		700.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
4210.00 Gebühren Friedensrichter		21'600.00		25'000.00		
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>572'700.00</b>	<b>140'100.00</b>	<b>588'500.00</b>	<b>140'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	432'600.00	0.00	448'500.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'800.00		112'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	10'100.00		7'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		3'900.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000.00		1'450.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'350.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		700.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		50'000.00			
3132.00 Vermessungswerk, Nachführung	18'000.00		61'400.00			
3612.00 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	21'900.00		31'000.00			
3612.01 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	1'000.00		25'200.00			
3612.02 Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	283'700.00		280'000.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen IB an KESB	4'100.00		3'300.00			
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		12'000.00		10'000.00		
4210.03 Gebühren Fremdenpolizei		60'000.00		60'000.00		
4210.04 Gebühren Gastwirtschaften		3'000.00		3'000.00		
4210.05 Gebühren Vermessungswerk		100.00		4'000.00		
4260.00 Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
<b>1408 Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>349'000.00</b>	<b>349'000.00</b>	<b>413'600.00</b>	<b>413'600.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'900.00		218'000.00			
3049.00 Übrige Zulagen	800.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	11'100.00		13'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		16'400.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'200.00		2'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		4'600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'400.00		8'400.00			
3132.00 Dolmetscher	35'000.00		25'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		25'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		18'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	500.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00			
3162.00 Raten für Geräteleasing			1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'800.00		7'800.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00		3'000.00			
4210.00 Zivilstandsamtgebühren		195'000.00		195'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		153'000.00		217'600.00		
<b>1509 Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>825'200.00</b>	<b>336'600.00</b>	<b>862'000.00</b>	<b>323'800.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	488'600.00	0.00	538'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'400.00		217'500.00			
3010.01 Sold Einsätze	75'000.00		281'300.00			
3010.02 Sold Übungen	189'100.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	12'900.00		13'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		24'600.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'200.00		6'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00			
3059.00 Übrige AG-Beiträge	800.00		1'300.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		10'000.00			
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		4'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400.00		3'700.00			
3100.00 Büromaterial	4'000.00		4'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'200.00			
3101.01 Treibstoffe	8'500.00		8'500.00			
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	4'000.00		4'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	13'300.00		7'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	12'700.00		15'800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	11'400.00		11'400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'800.00			
3130.01 Telefongebühren, Alarmierung	7'700.00		28'700.00			
3132.00 Feuerpolizei-Kontrollen	35'000.00		35'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		4'100.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000.00		15'200.00			
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'200.00		6'200.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstück	300.00		1'200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'800.00		21'400.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	43'000.00		37'300.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'300.00		13'400.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'800.00		35'500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'700.00		3'500.00			
3300.90 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	9'300.00		9'000.00			
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien						
3614.00 Entschädigung GVZ	7'000.00		7'000.00			
3940.00 Interne Verzinsung	10'400.00		9'200.00			
4210.00 Feuerpolizeigebühren		600.00		1'000.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		4'000.00		
4240.01 Erträge Photovoltaikanlage		12'000.00		12'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		60'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00		
4614.00 Entschädigung von GVZ		204'000.00		192'800.00		
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>28'700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>29'800.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	28'500.00	0.00	29'800.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		3'100.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		13'000.00			
3144.00 Unterhalt Schützenhaus	1'500.00		1'500.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'100.00		4'100.00			
3636.00 Beiträge Vereine	900.00		900.00			
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'800.00		1'800.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'000.00					
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>104'800.00</b>	<b>600.00</b>	<b>118'900.00</b>	<b>400.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	104'200.00	0.00	118'500.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3132.00 Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	20'000.00		45'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'900.00		4'100.00			
3612.00 Entschädigungen an Zweckverbände	67'400.00		66'800.00			
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		400.00		
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>983'600.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>882'050.00</b>	<b>17'050.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	938'500.00	0.00	865'000.00		
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>150'400.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>119'150.00</b>	<b>2'050.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	148'300.00	0.00	117'100.00		
3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen	12'100.00		10'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		7'250.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'300.00		1'050.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		500.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		50.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3130.00 KUKO-Veranstaltungen	24'000.00		24'000.00			
3130.01 Dorffest 2020	30'000.00					
3612.00 Entschädigungen an Schulbibliothek	59'700.00		62'000.00			
3636.00 Beiträge an Vereine	8'000.00		8'000.00			
4240.00 Eintritte KUKO-Veranstaltungen		2'000.00		2'000.00		
4250.00 Verkäufe Dorfchronik		100.00		50.00		
4260.00 Rückerstattungen / Beteiligung Dritter						
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>102'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>93'500.00</b>	<b>6'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	96'700.00	0.00	87'500.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		3'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	700.00		200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		150.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		50.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	80'000.00		80'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
4250.00 Verkäufe		6'000.00		6'000.00		
<b>3410 Sport</b>	<b>642'900.00</b>		<b>614'400.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	642'900.00	0.00	614'400.00		
3635.00 Beiträge an Sportanlage Erlen	374'000.00		361'000.00			
3636.00 Beiträge an Vereine	27'500.00		29'100.00			
3660.50 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	225'200.00		210'700.00			
3940.00 Interne Verzinsung	16'200.00		13'600.00			
<b>3420 Freizeit</b>	<b>87'600.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>9'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	50'600.00	0.00	46'000.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'400.00		24'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'700.00		1'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'500.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000.00		800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	18'000.00		17'500.00			
3141.00 Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen	4'500.00		4'500.00			
3144.00 Unterhalt an Hochbauten	500.00					
3160.00 Pacht Liegenschaften	2'600.00		1'000.00			
3636.00 Beiträge an Vereine	28'200.00		200.00			
4480.00 Pachtzinsen Familiengärten		9'000.00		9'000.00		
4980.00 Interne Übertragung		28'000.00				

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'321'200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'133'500.00</b>	<b>5'200.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	2'321'000.00	0.00	2'128'300.00		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>1'524'000.00</b>		<b>1'466'000.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	1'524'000.00	0.00	1'466'000.00		
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'250'000.00		1'250'000.00			
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	38'000.00		38'000.00			
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	34'000.00		34'000.00			
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	2'000.00					
3635.00	Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	200'000.00		144'000.00			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>500'000.00</b>		<b>400'000.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	500'000.00	0.00	400'000.00		
3612.00	Entschädigung an GZD (Spitex)	500'000.00		400'000.00			
<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>72'900.00</b>		<b>40'000.00</b>			
	Nettoergebnis	0.00	72'900.00	0.00	40'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beitrag an ZV Soziale Dienste	72'900.00		40'000.00			
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	10'000.00		
3132.00 Pilz- und Lebensmittelkontrollen	2'000.00		15'000.00			
4210.00 Lebensmittelkontrollgebühren				5'000.00		
<b>4900 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>59'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	59'600.00	0.00	49'800.00		
3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		3'100.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		200.00			
3052.00 AG-Bieträge an Pensionskassen	700.00		50.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	26'000.00		22'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		500.00			
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>7'283'800.00</b>	<b>2'703'500.00</b>	<b>7'577'000.00</b>	<b>3'415'400.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	4'580'300.00	0.00	4'161'600.00		
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>346'000.00</b>	<b>344'000.00</b>	<b>346'000.00</b>	<b>344'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
3132.00 KVG Revision	2'000.00		2'000.00			
3635.00 Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)	44'000.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	300'000.00		344'000.00			
3637.10 Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempfänger						
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		9'000.00		9'000.00		
4630.00 Bundesbeiträge		130'000.00		130'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		105'000.00		105'000.00		
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100'000.00		100'000.00		
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'062'000.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>463'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	581'000.00	0.00	649'000.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3613.00 Outsourcing ZL an SVA			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		61'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		400'000.00		420'000.00		
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		80'000.00		42'000.00		
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>31'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>8'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	23'000.00	0.00	28'400.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'900.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		600.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		150.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00			
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		26'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		8'000.00		8'000.00		
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'801'000.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>1'801'000.00</b>	<b>481'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	1'260'000.00	0.00	1'320'000.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'600'000.00		1'600'000.00			
3637.23 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		200'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		500'000.00		420'000.00		
4637.21 Rückerstattungen EL (zur AHV)		40'000.00		60'000.00		
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>150'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>200'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	122'000.00	0.00	200'000.00		
3637.00 Alimentenbevorschussungen	150'000.00		200'000.00			
4637.00 Alimentenrückerstattungen		28'000.00				
<b>5440 Jugendschutz allgemein</b>	<b>235'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	232'500.00	0.00	245'000.00		
3612.00 Brückenangebote an junge Erwachsene	15'000.00		30'000.00			
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat	210'000.00		210'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
4637.00 Elternbeiträge für Brückenangebote		2'500.00		5'000.00		
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>	<b>500'000.00</b>		<b>480'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	500'000.00	0.00	480'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Versorgertaxen für Heimaufenthalte	500'000.00		480'000.00		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>158'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	158'000.00	0.00	140'000.00	
3636.00	Beiträge für familienergänzende Betreuung	140'000.00		120'000.00		
3637.00	Beiträge für Tagesfamilien	18'000.00		20'000.00		
<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>131'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>471'000.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	25'000.00	344'000.00	0.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00		
3637.24	Beihilfen	120'000.00		120'000.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		6'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		100'000.00		420'000.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		50'000.00	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>721'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>931'000.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	779'000.00	0.00	819'000.00	
3637.30	Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	600'000.00		700'000.00		
3637.34	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	400'000.00		400'000.00		
3637.35	Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	500'000.00		650'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		31'000.00		31'000.00	
4631.35	Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		500'000.00		650'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30 Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		100'000.00		160'000.00		
4637.34 Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		90'000.00		90'000.00		
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>636'800.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>598'600.00</b>	<b>536'400.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	276'800.00	0.00	62'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'500.00		38'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'400.00		2'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		3'200.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		500.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		450.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		250.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	114'000.00		51'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'100.00			
3635.00 Dienstleistungsaufwand ORS	114'000.00		40'000.00			
3637.34 Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs o. Kostenersatz			40'000.00			
3637.35 Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs m. Kostenersatz			400'000.00			
3637.44 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	40'000.00					
3637.45 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	300'000.00					
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/intern)				86'400.00		
4611.00 Beiträge des Kantons		360'000.00		450'000.00		
4612.00 Entschädigung Regensberg						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>703'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>706'000.00</b>	<b>176'000.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	591'000.00	0.00	530'000.00		
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'000.00		288'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	17'600.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800.00		27'100.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'500.00		3'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung						
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		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000.00			
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			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	140'000.00		165'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Aufsicht Krippen- und Hortwesen	6'000.00		8'000.00			
3612.00	Mandatsentschädigungen an KESB	94'200.00		107'000.00			
3613.00	Vorfinanzierung Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	46'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		150'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte				20'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Miete Soziales)		100'000.00				
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen		6'000.00		6'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'410'400.00</b>	<b>122'900.00</b>	<b>1'421'200.00</b>	<b>95'200.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	1'287'500.00	0.00	1'326'000.00		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>834'200.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>865'100.00</b>	<b>89'500.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	745'200.00	0.00	775'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'000.00		73'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	5'000.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		4'800.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'700.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		19'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	6'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'500.00		24'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000.00		64'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800.00		12'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		35'000.00			
3141.01	Strassenunterhalt, Wintertdienst	47'000.00		46'000.00			
3141.02	Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	110'000.00		101'000.00			
3141.03	Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	133'000.00		115'000.00			
3141.04	Strassenunterhalt, übriges	47'000.00		60'000.00			
3141.05	Hundeversäuberung	600.00		550.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	43'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'250.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	142'900.00		190'100.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00		30'000.00			
4250.00 Verkäufe		5'000.00		2'500.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		22'000.00		
4260.01 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Belagsflicke)		10'000.00				
4472.00 Nachtparkgebühren		35'000.00		35'000.00		
4611.00 Entschädigung Kanton für Winterdienst		27'000.00		30'000.00		
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>206'100.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>203'700.00</b>	<b>5'700.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	200'200.00	0.00	198'000.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		2'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3141.00 Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	8'000.00		8'000.00			
3160.00 Pachtzins SBB	4'600.00		4'600.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	16'700.00		16'100.00			
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	171'000.00		171'000.00			
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SBB	2'500.00		1'800.00			
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		600.00		
4610.00 Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'100.00		5'100.00		
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>339'100.00</b>		<b>334'400.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	339'100.00	0.00	334'400.00		
3631.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	339'100.00		334'400.00			
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>31'000.00</b>	<b>28'000.00</b>				
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	0.00		
3199.00 Bezug SBB Tageskarten	31'000.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkauf SBB Tageskarten		28'000.00				
<b>6330 Sonstige Transportsysteme</b>			<b>18'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	18'000.00		
3162.00 Raten für operatives Leasing			18'000.00			
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'732'700.00</b>	<b>1'907'400.00</b>	<b>2'564'200.00</b>	<b>1'808'600.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	825'300.00	0.00	755'600.00		
<b>7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>709'800.00</b>	<b>709'800.00</b>	<b>700'900.00</b>	<b>700'900.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		47'100.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'200.00		3'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		3'800.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'700.00		1'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'000.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'000.00			
3101.01 Wasserankauf zum Wiederverkauf	10'000.00		18'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	19'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		45'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'000.00		16'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	150'000.00		153'000.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'100.00		26'800.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'800.00		18'800.00			
3612.00 Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	20'000.00		19'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	338'000.00		310'000.00			
3940.00 Interne Verzinsung	700.00					
4240.00 Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		630'000.00		600'000.00		
4240.01 Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		20'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		38'000.00		
4309.00 Gewährung Durchleitrecht		2'400.00		2'500.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				26'800.00		
4940.00 Interne Verzinsung		17'400.00		13'600.00		
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>548'000.00</b>	<b>548'000.00</b>	<b>470'600.00</b>	<b>470'600.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'300.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		400.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		250.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		50.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00			
3131.00 Planungs und Projektierungen Dritter	23'000.00		29'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000.00		9'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00		50'000.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	2'900.00		200.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00 Entschädigung (ARA)	238'400.00		235'800.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen (ARA)	106'600.00		120'400.00			
3940.00 Interne Verzinsung (ARA)	21'100.00		7'800.00			
3940.01 Interne Verzinsung			7'800.00			
4240.00 Klärggebühren		435'000.00		420'000.00		
4240.01 Klärggebühren Hydrant		500.00		500.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter (ARA)		16'000.00		16'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		78'100.00		18'300.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verzinsung		18'400.00		15'800.00		
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>10'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>1'200.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	10'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00		300.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	600.00		800.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		800.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50.00		100.00			
3611.00 Entschädigungen an Kanton	3'600.00		600.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'500.00		5'000.00			
3635.00 Entschädigungen an private Unternehmungen	1'500.00		3'500.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>636'400.00</b>	<b>636'400.00</b>	<b>623'900.00</b>	<b>623'900.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		36'100.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'800.00		2'250.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'700.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'300.00		1'100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		450.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3100.00 Büromaterial			500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'800.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz			5'500.00			
3130.00 Kehrriktabfuhr durch Dritte	270'000.00		275'500.00			
3130.01 Abfuhr Altpapier durch Dritte	25'000.00		15'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Häckselaktion	5'000.00		5'000.00			
3130.03 Altglas	13'000.00		13'000.00			
3130.04 Grüngutabfuhr	140'000.00		138'000.00			
3130.05 Retro-Markt	103'000.00		103'000.00			
3130.06 Abfuhr Karton durch Dritte	12'000.00		10'000.00			
3130.07 Sonderaktionen			1'300.00			
3130.08 Verkaufsprovision Container	1'400.00		1'100.00			
3130.09 Verkaufsprovision Grüngut	1'200.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'500.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'100.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'400.00		3'600.00			
4240.00 Kehrlichtabfuhrgebühren		215'900.00		155'000.00		
4240.01 Containermarken		105'000.00		105'000.00		
4240.02 Häckselaktion		4'500.00		4'500.00		
4240.03 Übrige Abfallgebühren		15'000.00		13'000.00		
4240.04 Grüngutmarken		60'000.00		60'774.00		
4240.05 Sackgebühren IGKSG		187'200.00		184'000.00		
4240.06 Rückvergütung Altglas aus VEG		11'800.00		13'000.00		
4240.07 Containermarken exkl.		5'000.00		5'000.00		
4240.08 Grüngutmarken exkl.		14'500.00		11'576.00		
4250.00 Verkäufe		15'000.00		16'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				43'750.00		
4940.00 Interne Verzinsung		2'500.00		2'300.00		
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>480'800.00</b>		<b>491'100.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	480'800.00	0.00	491'100.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'100.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		550.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		900.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		50.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3142.00 Unterhalt Wasserbau	400'000.00		410'000.00			
3142.01 Unterhalt Wasserbau Unwetter						
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	68'700.00		70'100.00			
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter Vernetzungsprojekt	1'000.00		1'000.00			
3637.00 Bewirtschaftungsvereinbarungen	8'000.00		8'000.00			
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>229'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>12'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	217'000.00	0.00	119'400.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'800.00		12'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'300.00		800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'350.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		150.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		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	3'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'800.00		4'800.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	78'500.00		75'000.00			
3131.00 Planung, Projektierung Waldbestattungen	15'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		500.00			
3140.00 Unterhalt an Friedhofanlage	80'000.00		20'000.00			
3140.01 Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	1'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		1'500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'500.00		11'100.00		
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>109'000.00</b>		<b>125'900.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	109'000.00	0.00	125'900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			9'900.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	78'000.00		93'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	18'000.00		10'000.00		
3612.00	Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		13'000.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>152'000.00</b>	<b>781'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>616'000.00</b>	
	Nettoergebnis	629'000.00	0.00	441'000.00	0.00	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>15'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		
	Nettoergebnis	0.00	15'500.00	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	15'000.00		12'000.00		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>116'700.00</b>	<b>52'400.00</b>	<b>146'600.00</b>	<b>52'400.00</b>	
	Nettoergebnis	0.00	64'300.00	0.00	94'200.00	
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	3'200.00		3'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	300.00		150.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		250.00		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		50.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		46'600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3140.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000.00					
3145.00 Unterhalt Wald			17'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		54'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinde Buchs	15'000.00		24'000.00			
4250.00 Stammholz		10'000.00		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/Waldstrassen		16'000.00				
<b>8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>11'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	8'800.00	0.00	5'000.00		
3010.00 Löhne festangestelltes Personal	4'900.00		1'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		100.00			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	100.00		100.00			
3134.00 Sachversicherungen						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	900.00		900.00			
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00		300.00			
4472.00 Vergütung für Benützung Waldhütte		3'000.00		3'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8300</b> <b>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</b> <b>Tourismus</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'700.00</b>			
Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	7'700.00		
3636.00 Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'800.00		7'700.00			
<b>8600</b> <b>Banken und Versicherungen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		
Nettoergebnis	600'000.00	0.00	440'000.00	0.00		
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		600'000.00		440'000.00		
<b>8710</b> <b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>125'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		
Nettoergebnis	125'000.00	0.00	120'000.00	0.00		
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		125'000.00		120'000.00		
<b>9</b> <b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'814'100.00</b>	<b>14'489'400.00</b>	<b>3'093'500.00</b>	<b>14'624'200.00</b>		
Nettoergebnis	11'675'300.00	0.00	11'530'700.00	0.00		
<b>9100</b> <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>43'000.00</b>	<b>7'681'500.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>7'614'000.00</b>		
Nettoergebnis	7'638'500.00	0.00	7'571'000.00	0.00		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00			
3611.00 Steuerausscheidung	8'000.00		8'000.00			
4000.00 Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'784'000.00		4'738'000.00		
4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre		400'000.00		400'000.00		
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern NP		25'000.00		15'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		230'000.00		200'000.00		
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-160'000.00		-150'000.00		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung NP		-3'500.00		-5'000.00		
4001.00 Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		552'000.00		552'000.00		
4001.10 Vermögenssteuern NP früherer Jahre		50'000.00		70'000.00		
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern NP		15'000.00		5'000.00		
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		70'000.00		50'000.00		
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-55'000.00		-40'000.00		
4002.00 Quellensteuern NP		220'000.00		250'000.00		
4008.00 Personalsteuern		125'000.00		124'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		874'000.00		920'000.00		
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern JP		1'500.00		1'500.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		290'000.00		210'000.00		
4010.50 Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern JP		-20'000.00		-15'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		138'000.00		138'000.00		
4011.10 Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre		20'000.00		20'000.00		
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern JP		500.00		500.00		
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		30'000.00		35'000.00		
4011.50 Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern JP		-5'000.00		-5'000.00		
4012.00 Quellensteuern JP						
<b>9101 Sondersteuern</b>	<b>11'500.00</b>	<b>2'046'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'646'000.00</b>		
Nettoergebnis	2'034'500.00	0.00	1'634'700.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00					
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		2'000'000.00		1'600'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuern		46'000.00		46'000.00		
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'289'200.00</b>	<b>4'074'000.00</b>	<b>2'601'300.00</b>	<b>4'707'300.00</b>		
Nettoergebnis	1'784'800.00	0.00	2'106'000.00	0.00		
3632.00 Anteil Primarschule	1'474'400.00		1'645'100.00			
3632.01 Anteil Sekundarschule	814'800.00		956'200.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		4'074'000.00		4'707'300.00		
<b>9610 Zinsen</b>	<b>203'100.00</b>	<b>203'500.00</b>	<b>213'800.00</b>	<b>192'300.00</b>		
Nettoergebnis	400.00	0.00	0.00	21'500.00		
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000.00		2'000.00			
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	150'300.00		168'100.00			
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	12'000.00		12'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	38'800.00		31'700.00			
4400.00 Zinsen flüssige Mittel						
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		700.00		700.00		
4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten		14'000.00		14'000.00		
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		25'000.00		25'000.00		
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		-2'000.00		-1'000.00		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen				5'000.00		
4420.00 Dividenden FV		400.00		400.00		
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						
4940.00 Interne Zinsverrechnung		165'400.00		148'200.00		
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>63'700.00</b>	<b>129'100.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>133'300.00</b>		
Nettoergebnis	65'400.00	0.00	74'000.00	0.00		
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.20 Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00			
3439.60 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00					
3940.00 Interne Zinsverrechnung	57'700.00		54'300.00			
4430.00 Mietzinse		15'500.00		16'000.00		
4430.01 Baurechtszinsen		104'300.00		107'300.00		
4430.02 Pachtzinsen		9'300.00		10'000.00		
<b>9631 Bahnhofstrasse 27</b>	<b>17'200.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>20'400.00</b>		
Nettoergebnis	3'000.00	0.00	1'800.00	0.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27	3'000.00		3'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'600.00		3'600.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	5'000.00		6'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	500.00		300.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	5'100.00		5'700.00			
4430.01 Mietzinsen 1. OG		10'000.00		10'200.00		
4430.02 Mietzinsen 2. OG		10'200.00		10'200.00		
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV						
<b>9632 Büechihaus</b>	<b>12'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>5'000.00</b>		
Nettoergebnis	0.00	10'400.00	0.00	8'300.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Büechihaus	2'000.00		2'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	2'400.00					
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'500.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	5'000.00		9'000.00			
4432.00 Vergütung für Benützung Büechihaus		2'000.00		5'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9633 Spitalstrasse 1</b>	<b>20'400.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>75'000.00</b>		
Nettoergebnis	54'600.00	0.00	59'100.00	0.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000.00		4'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'600.00		1'000.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'500.00					
3439.30 Sachversicherungsprämien	900.00		500.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	12'400.00		10'400.00			
4430.01 Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		
<b>9634 Wehtalerstrasse 20</b>	<b>16'100.00</b>	<b>37'600.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>35'900.00</b>		
Nettoergebnis	21'500.00	0.00	21'900.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK						
3430.40 Baulicher Unterhalt Wehtalerstr. 20	2'000.00		3'300.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'000.00		2'400.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3940.00 Interne Zinsverrechnung	7'100.00		6'300.00			
4430.01 Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		
4430.02 Mietzinsen Wng OG		18'700.00		17'000.00		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'300.00		5'300.00		
<b>9635 Breitestrasse 6</b>	<b>109'500.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>193'000.00</b>		
Nettoergebnis	79'500.00	0.00	90'000.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	13'000.00		15'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	900.00		800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	14'000.00		12'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	9'000.00		5'600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3431.50 Spesenentschädigungen	500.00		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	5'300.00		7'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	28'700.00		24'100.00			
4430.01 Mietzinse		151'000.00		153'000.00		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		38'000.00		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						
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		
Nettoergebnis	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		2'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'500.00</b>				
Nettoergebnis	500.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK						
3980.00 Interne Übertragungen	28'000.00					
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		28'000.00				
4940.00 Interne Zinsverrechnung		500.00				
4980.00 Interne Übertragung						
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>22'594'100.00</b>	<b>22'176'600.00</b>	<b>22'882'950.00</b>	<b>22'743'750.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>417'500.00</b>		<b>139'200.00</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Total</b>	<b>22'594'100.00</b>	<b>22'594'100.00</b>	<b>22'882'950.00</b>	<b>22'882'950.00</b>		

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

*Ein Teil des Gemeindehauses ist bereits klimatisiert. Eine allfällige Erweiterung der Klimatisierung wird auf 2020 verschoben.*

Konto	Budget 2020	
0291.5040.00	80'000.00	Gemeindehaus Klimatisierung

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

*Die Feuerwehr plant für die Verkehrsgruppe eine Fahrzeuganschaffung, welche zu 50 % von der GVZ getragen wird. Der Rückbau der ZSA Breite, der teilweise von Bundesbeiträgen subventioniert wird, wurde auf 2020 verschoben.*

Konto	Budget 2020	
1509.5060.00	101'100	Feuerwehr Anschaffung Fahrzeug für Verkehrsgruppe
1509.6340.00	-50'600	Investitionsbeiträge der GVZ für Fahrzeug
1620.5030.01	170'000	Rückbau ZSA OKP Breite
1620.6300.00	-90'000	Investitionsbeiträge des Bundes

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

*Die Sportanlage Erlen plant diverse Werterhaltungsinvestitionen.*

Konto	Budget 2020	
3410.5640.20	109'000	Sportanlage Erlen, Werterhaltungsinvestitionen

# 4

**Gesundheit**  
**Kurz und bündig**

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

Konto	Budget 2020	
4110.6440.00	-42'300	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung

# 6

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

*Die Sanierung der Gumpenwiesenstrasse wird voraussichtlich im 2020 abgeschlossen, so dass die budgetierten Investitionen im Strassenbereich etwas tiefer ausfallen als im Vorjahr.*

Konto	Budget 2020	
6150.5010.00	80'000	Fertigstellung der Sanierung Gumpenwiesenstrasse Teil Nord
6150.5010.01	250'000	Fertigstellung Sanierung Gumpenwiesenstrasse Teil Süd
6150.5010.62	50'000	Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)
6150.5010.69	15'000	Sanierung Büntstrasse
6210.5010.00	15'000	Die Bushaltestelle beim Bahnhof wird erhöht, damit der Einstieg hindernisfrei wird.

## 7

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

*Der Bereich Umwelt und Raumordnung wird im nach wie vor durch die Hochwasserschutzmassnahmen geprägt, die aufgrund des Jahrhundertunwetters geplant sind.*

Konto	Budget 2020	
7101.5030.00	5'000	Neubau Wasserleitung Niederhaslistrasse
7101.5030.01	660'000	Neubau Reservoir Laubrig mit Transportleitung
7101.5030.02	3'000	Ersatz Wasserleitung Gumpenwiesenstrasse Nord
7101.5030.03	300'000	Sanierung Reservoir Mösli, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.70	5'000	Überarbeitung Quellenschutzzone
7101.5030.73	176'000	Anpassung Betriebswarte für Bezug Abgabeschacht Erlen
7101.5030.74	210'000	Neubau Wasserleitung Abgabeschacht Brüelstrasse
7101.5030.77	15'000	Neubau Wasserleitung 2. Etappe Niederhaslistrasse
7101.6370.00	-800'000	Anschlussgebühren
7201.5030.00	5'000	Neubau Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse 1. Etappe
7201.5620.00	1'015'900	Kläranlage Fischbach-Glatt - Ausbau
7201.5620.03	46'900	Kläranlage Fischbach-Glatt - EMV Filter (enthalten im Ausbaukredit)
7201.6370.00	-800'000	Anschlussgebühren
7410.5020.00	920'000	Ausbau Durchlass Südstrasse
7410.5020.01	740'000	Instandstellung Dämme Südstrasse
7410.5020.02	475'000	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.03	20'000	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher
7410.5020.04	380'000	Ausbau Brüelbach
7410.5020.21	1'211'000	Durchlass SBB Hinterdorfbach
7410.5020.23	400'000	Revitalisierung Fischbach
7410.5020.25	10'000	Festlegung Gewässerraum
7410.6310.00	-450'000	Subvention Meralter-/Früeblichbach
7410.6310.04	-198'000	Subvention Brüelbach
7410.6310.23	-350'000	Subvention Revitalisierung Fischbach
7410.6340.21	-730'000	Hinterdorfbach Durchlass Rückerstattung SBB
7900.5290.00	100'000	Entwicklung Areal Zentrumsark

## 9

**Finanzvermögen****Kurz und bündig**

*Im 2020 sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000.00		
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000.00		
5040.00	Gemeindehaus Klimatisierung	80'000.00		80'000.00			
5040.05	Instandstellung Gemeindehaus						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>271'100.00</b>	<b>140'600.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		130'500.00		80'000.00		
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehr</b>	<b>101'100.00</b>	<b>50'600.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		50'500.00				
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)	101'100.00					
6340.00	Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)		50'600.00				
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>170'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000.00		
5030.01	Rückbau ZSA OKP Breite und Fräebli	170'000.00		170'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge Bund		90'000.00		90'000.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>109'000.00</b>		<b>251'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		109'000.00		251'000.00		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>109'000.00</b>		<b>251'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		109'000.00		251'000.00		
5640.18	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2018						

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.19 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2019			251'000.00			
5640.20 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020	109'000.00					
6360.00 Investitionsbeiträge für Kugelfangsanierung von SportToto						
<b>4 GESUNDHEIT</b>		<b>42'300.00</b>		<b>42'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00			
<b>4110 Spitäler</b>		<b>42'300.00</b>		<b>42'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00			
6440.00 Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>410'000.00</b>		<b>685'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		410'000.00		685'000.00		
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>395'000.00</b>		<b>685'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		395'000.00		685'000.00		
5010.00 Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung	80'000.00		600'000.00			
5010.01 Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung	250'000.00		15'000.00			
5010.62 Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	50'000.00		50'000.00			
5010.65 Geissackerstrasse Sanierung						
5010.66 Spitalstrasse Kreise GZD mit Bushaltestelle						
5010.67 Büntstrasse Sanierung			20'000.00			
5010.68 Hinterdorfstrasse West Sanierung						
5010.69 Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung	15'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>15'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		15'000.00				
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>15'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		15'000.00				
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>15'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		15'000.00				
5010.00	Anpassung Bushaltestellen Bahnhof	15'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'697'800.00</b>	<b>3'328'000.00</b>	<b>4'259'100.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		3'369'800.00		2'859'100.00		
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'374'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>986'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		574'000.00		286'000.00		
5030.00	Niederhaslistrasse Neubau WL	5'000.00		5'000.00			
5030.01	Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung	660'000.00		15'000.00			
5030.02	Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL	3'000.00		125'000.00			
5030.03	Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	300'000.00		300'000.00			
5030.69	Spitalstrasse Kreisel GZD Verlegung WL						
5030.70	Quellenschutz zonen Überarbeitung	5'000.00		7'000.00			
5030.72	Geissackerweg Ersatz WL						
5030.73	Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen	176'000.00		176'000.00			
5030.74	Brüelstrasse Neubau WL AGS	210'000.00		350'000.00			
5030.75	Büntstrasse Ersatz WL			8'000.00			
5030.76	Schwenkelbergstrasse Ersatz Combi-Schieber						
5030.77	Niederhaslistrasse Neubau WL 2. Etappe	15'000.00					
5060.01	Ersteinsatzfahrzeug Wasser (Ersatz Opel)						
6370.00	Anschlussgebühren		800'000.00		700'000.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'067'800.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>823'100.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		267'800.00		123'100.00		
5030.00	Niederhaslistrasse 1. Etappe Neubau Meteorwasserleitung	5'000.00		5'000.00			
5620.00	ARA - Ausbau Bauprojekt	1'015'900.00		799'900.00			
5620.01	ARA - Zusätzliches BHKW						
5620.02	ARA - Ersatz Aussenmessstellen			18'200.00			
5620.03	ARA - EMV (im Ausbaukredit enthalten)	46'900.00					
6370.00	Anschlussgebühren		800'000.00		700'000.00		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'156'000.00</b>	<b>1'728'000.00</b>	<b>2'350'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'428'000.00		2'350'000.00		
5020.00	Ausbau Meralter-/Früelibach (Südstr. Ausbau Durchlass)	920'000.00		560'000.00			
5020.01	Südstrasse Instandstellung Dämme	740'000.00		690'000.00			
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	475'000.00		620'000.00			
5020.03	Ausbau Hinterdorfbach obehalf Mühleweiher	20'000.00					
5020.04	Ausbau Brüelbach	380'000.00					
5020.21	Hinterdorfbach Durchlass SBB	1'211'000.00		30'000.00			
5020.22	Sägeweiher und Gamisweiher Reinigung						
5020.23	Fischbach Revitalisierung	400'000.00		400'000.00			
5020.24	Hinterdorfstrasse Abflusskorridor			30'000.00			
5020.25	Festlegung Gewässerraum	10'000.00		20'000.00			
6310.00	Subvention Meralter-/Früelibach		450'000.00				
6310.04	Subvention Brüelbach		198'000.00				
6310.23	Subvention Revitalisierung Fischbach		350'000.00				
6340.21	Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB		730'000.00				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
5290.00	Entwicklung Areal Zentrumspark	100'000.00		100'000.00			
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>7'567'900.00</b>	<b>3'510'900.00</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>1'532'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>4'057'000.00</b>		<b>3'912'800.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</b>	<b>7'567'900.00</b>	<b>7'567'900.00</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>5'445'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis				1'000'000.00		
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis			<b>1'000'000.00</b>	1'000'000.00		
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis			<b>1'000'000.00</b>	1'000'000.00		
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis			<b>1'000'000.00</b>	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>		

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	88'100.00	78'300.00	63'000.00
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	6'200.00	6'200.00	12'956.65
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	5'400.00	5'400.00	9'000.00
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen Invest.beitr. KESB	3660.20	4'100.00	3'300.00	51'529.35
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	36'800.00	35'500.00	119'000.00
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	9'700.00	3'500.00	44'152.70
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	9'300.00	9'000.00	21'000.00
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'100.00	4'100.00	
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'800.00	1'800.00	14'200.00
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	14'900.00	4'100.00	
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage	3660.50	225'200.00	210'700.00	185'443.65
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	3'700.00	3'100.00	17'401.60
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	142'900.00	190'100.00	347'802.45
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	30'000.00	30'000.00	37'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	16'700.00	16'100.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3660.00	2'500.00	1'800.00	79'700.00
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	2'100.00	26'800.00	20'674.05
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	2'900.00	200.00	
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Investitionen ARA	3660.20	106'600.00	120'400.00	186'209.70
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	50.00	100.00	
7401	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	68'700.00	70'100.00	113'715.75
7710	Friedhof - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	11'500.00	11'100.00	
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	3320.90	18'000.00	10'000.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	900.00	900.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	300.00	
<b>Total</b>			<b>812'450.00</b>	<b>842'900.00</b>	<b>1'322'785.90</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	472'250.00	504'900.00	1'006'112.90

Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	340'200.00	338'000.00	316'673.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>812'450.00</b>	<b>842'900.00</b>	<b>1'322'785.90</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	6'020	6000	5988		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'703	2755	3064		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>8%</b>	16%	52%	> 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>73%</b>	41%	0%	< 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>933</b>	522	-136	< 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