



**Politische Gemeinde
8162 Steinmaur**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	30.08.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Haushaltsgleichgewicht 11
5	Erfolgsrechnung 13
6	Investitionsrechnungen 14
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17
8	Erfolgsrechnung 21
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 48
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 49
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 52
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 55
13	Finanzkennzahlen 56

Kontakt

Gemeindeverwaltung Steinmaur
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiterin Finanzen: Angela Suter
Telefon 044 855 40 49
E-Mail angela.suter@steinmaur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2018 konnte nicht wie budgetiert mit einem Aufwandüberschuss, sondern mit einem deutlichen Ertragsüberschuss von rund CHF 750'000 abgeschlossen werden. Dieses gute Ergebnis ist hauptsächlich den nach wie vor sehr hohen Grundstückgewinnsteuern sowie Mehrerträgen bei den ordentlichen Steuern und Steuerauscheidungen zu verdanken.

Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage des Budgets 2019, das erstmals nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt wurde, wurde das Budget 2020 erstellt und weist eine nahezu ausgeglichene Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss von CHF 2'289.00) aus. Da noch keine Jahreszahlen nach der neuen Rechnungslegung vorliegen, musste bei der Budgetierung 2020 nochmals mit vielen unbekanntem Faktoren gerechnet werden, dies wird sich dann für das nächste Budget jedoch ändern.

Die geplanten sehr hohen Investitionen belasten den Finanzhaushalt in den kommenden Jahren stark, gegen Ende der Finanzplanperiode gelingt jedoch der Ausgleich dank höheren Finanzausgleichsbeiträgen. Der Nettoaufwand je Einwohner nimmt im Budget 2020 gegenüber dem Budget 2019 zwar leicht ab, liegt jedoch gegenüber dem Abschluss 2018 deutlich höher. Mit Blick auf den mit der Primarschule konsolidierten Finanzhaushalt bleibt die Situation jedoch defizitär, die Selbstfinanzierung liegt auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens wird von einer Neuverschuldung von 23 Mio. Franken ausgegangen. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung mit 9.9 Mio. Franken auf vergleichsweise hohem Niveau. Mit 2'700 Franken je Einwohner wird das Zielband verlassen. Die grössten Haushaltrisiken sind aktuell bei einem Einbruch im Finanzausgleich (Auswirkungen Steuervorlage, kant. Mittelwert Steuerkraft), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Bei den Gebührenhaushalten sind mittelfristig beim Wasser und Abwasser aufgrund hoher Investitionen Verbesserungen notwendig. Der spezialfinanzierte Bereich Abfall präsentiert nach wie vor sehr gute Zahlen, weshalb der Gemeinderat in diesem Bereich im Budget 2020 eine Gebührensenkung plant.

Die grössten Abweichungen im Budget 2020 zum Budget 2019 sind Ertragsseitig einerseits im Bereich Steuern zu erwarten. Es werden im Jahr 2020 mit höheren Steuererträgen gerechnet. Andererseits vergütet die ZKB im Jahr 2020 neben der ordentlichen Ausschüttung eine ausserordentliche Jubiläumsdividende, was der Gemeinde Steinmaur Mehreinnahmen von rund CHF 115'000 bringt. Aufwandsseitig schlagen besonders die höheren Personalkosten, sowie die wieder steigenden Kosten im Bereich Gesundheit und Soziale Sicherheit zu Buche.

Finanzvorstand Christian Müller

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Steinmaur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'817'010.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'814'721.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'289.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'402'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'302'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 30.09.2019
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Steinmaur am 03.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'817'010.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'814'721.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'289.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'402'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'302'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2020 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, 03.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		14'817'010.00	14'360'657.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'616'721.00	11'308'182.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'200'289.00	-3'052'475.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'800'000.00	7'700'000.00	
Steuerfuss	41%	41%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'757'000.00	2'724'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	361'000.00	355'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	72'000.00	69'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	8'000.00	9'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'198'000.00	3'157'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'198'000.00	3'157'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-2'289.00	104'525.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

GV-Beschluss Nr. 3 vom 05.06.2018

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen ist. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und zwei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

	Rt-2	Rt-1	Bt	Bt+1	Pt+2	Pt+3
Berechnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Hochrechnung 2019	Budget 2020*	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	1'192'434	746'096	104'525	-2'289	4'000	136'000
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	1'192'434	1'938'530	2'043'055	2'040'766	2'044'766	2'180'766
Saldo						2'180'766

Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0. Die Regelung ist eingehalten.

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 (+)	-2'289.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		561'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		95'940.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		657'440.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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
41%	31.0%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.5%	9.7%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
18.4%	29.1%									0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	3'245'639.00	3'018'932.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'315'291.00	2'390'282.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	447'700.00	581'600.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	170'463.00	154'198.00	0.00
36	Transferaufwand	8'055'687.00	7'702'285.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>14'234'780.00</i>	<i>13'847'297.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	4'352'520.00	4'287'070.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	1'100.00	1'000.00	0.00
42	Entgelte	3'055'749.00	2'815'144.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'300.00	1'300.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	37'949.00	110'299.00	0.00
46	Transferertrag	6'658'159.00	6'637'171.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>14'106'777.00</i>	<i>13'851'984.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-128'003.00	4'687.00	0.00
34	Finanzaufwand	44'400.00	63'380.00	0.00
44	Finanzertrag	170'114.00	163'218.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	125'714.00	99'838.00	0.00
Operatives Ergebnis		-2'289.00	104'525.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-2'289.00	104'525.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	537'830.00	449'980.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	537'830.00	449'980.00	0.00
Total Aufwand		14'817'010.00	14'360'657.00	0.00
Total Ertrag		14'814'721.00	14'465'182.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	3'805'000.00	1'757'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	34'110.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	597'900.00	556'500.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'402'900.00	2'347'610.00	0.00
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	100'000.00	160'000.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	160'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'402'900.00	2'347'610.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	160'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'302'900.00	-2'187'610.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	100'000.00	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
Total Ausgaben		0.00	100'000.00	0.00
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	100'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-100'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 09.09.2019 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0120.3000.00	158'500.00	105'500.00	53'000.00	<i>Durch das zusätzliche Gemeinderatsmitglied steigen die Kosten in diesem Bereich.</i>
0210.3000.00	265'000.00	200'000.00	65'000.00	<i>Höhere Besoldungskosten für Finanzverwalter mit neuen Aufgaben (evtl. inkl. Führung).</i>

4

GESUNDHEIT
Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3634.40	600'000.00	456'000.00	144'000.00	<i>Anstieg der Kosten für die Langzeitpflege in öffentlichen Unternehmungen sowie den Beiträgen für nichtpflegerische Spitexleistungen</i>
4215.3632.54	120'000.00	59'000.00	61'000.00	

5

SOZIALE SICHERHEIT
Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.3637.20	360'000.00	450'000.00	-90'000.00	<i>Die Kosten in den Zusatzleistungen zur IV sinken im 2020 voraussichtlich wieder.</i>
5440.3635.00	126'000.00	89'000.00	37'000.00	<i>Für's 2020 ist bereits eine zusätzliche Sonderschulmassnahme bekannt.</i>
5720.3637.30	430'800.00	344'000.00	86'800.00	<i>Deutlich mehr Fälle von gesetzlich wirtschaftlicher Hilfe an Schweizerbürger dafür weniger Kosten für Ausländer ohne Kostenersatz.</i>
5720.3637.34	84'000.00	161'000.00	-77'000.00	
5730.3637.00	50'500.00	106'500.00	-56'000.00	<i>Aufgrund der aktuellen Hochrechnung wird im 2020 mit deutlich tieferen Beiträgen für Asylbewerber mit N Ausweis erwartet, dafür eine Zunahme bei den Asylbewerbern mit F Ausweis.</i>
5730.3637.01	108'890.00	71'200.00	37'690.00	
5791.3010.00	285'000.00	213'205.00	71'795.00	<i>Aufgrund der Übernahme der Zusatzleistungen der Gemeinde Oberweningen steigen im Sozialsekretariat Steinmaur die Personalkosten.</i>

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3030.00	20'000.00	0.00	20'000.00	<i>Der Lehrabgänger 2019 wird für die Bewältigung des Winterdiensts Anfangs 2020 weiterbeschäftigt.</i>

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3143.01	53'644.00	39'240.00	14'404.00	<i>Mehraufwand durch Schutzzonenerneuerung infolge Konzessionserneuerungen beim AWEL.</i>
7201.3132.01	29'300.00	8'800.00	20'500.00	<i>Zusatzaufwand durch Modellwechsel beim Leitungskataster (Vorgabe durch Kanton).</i>
7201.3143.00	122'500.00	93'500.00	29'000.00	<i>Beim laufenden Kanalunterhalt 2020 wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.</i>
7410.3910.00	51'000.00	24'200.00	26'800.00	<i>Höherer Personalaufwand aufgrund der Biberfamilie im Müliweiher.</i>

8

VOLKSWIRTSCHAFT
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.3141.00	23'000.00	5'000.00	18'000.00	<i>Bei den Waldstrassen ist ein PWI-Projekt Strassensanierung (Kostenbeteiligung durch Kanton) geplant.</i>
8600.4604.00	355'000.00	240'000.00	115'000.00	<i>Die ZKB schüttet im 2020 neben der ordentlichen Ausschüttung eine ausserordentliche Jubiläumsdividende aus.</i>

9

FINANZEN UND STEUERN
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.00	2'757'000.00	2'724'000.00	33'000.00	<i>Aufgrund der Maximalbegrenzung des Pendlerabzuges wird im Budget 2020 nochmals mit einem höheren Steuerertrag gerechnet.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'104'874.00	678'130.00	2'043'087.00	645'530.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'955'975.00	1'473'300.00	1'987'071.00	1'506'400.00	0.00	0.00
2	Bildung	6'410.00	0.00	5'400.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	520'415.00	13'750.00	446'360.00	13'550.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	1'078'046.00	91'300.00	888'665.00	83'890.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'323'187.00	1'640'607.00	3'158'482.00	1'493'514.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'285'325.00	286'400.00	1'227'636.00	232'600.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'651'898.00	1'392'003.00	1'556'653.00	1'246'928.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	65'760.00	435'500.00	44'873.00	314'200.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	2'825'120.00	8'806'020.00	3'106'955.00	8'928'570.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		14'817'010.00	14'817'010.00	14'465'182.00	14'465'182.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		14'817'010.00	14'817'010.00	14'465'182.00	14'465'182.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'104'874.00	678'130.00	2'043'087.00	645'530.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'426'744.00</i>		<i>1'397'557.00</i>		
0110	Legislative	49'720.00		69'204.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'720.00</i>		<i>69'204.00</i>		
3000.00	Entschädigungen RPK	10'100.00		10'100.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'100.00		16'570.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	30.00		30.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		110.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'360.00		12'324.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		11'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'300.00		11'590.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'520.00		1'680.00			
0120	Exekutive	273'865.00		218'265.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'865.00</i>		<i>218'265.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	158'500.00		105'500.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	27'500.00		24'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'320.00		8'450.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'470.00		1'420.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'760.00		6'760.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'500.00		41'000.00			
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	18'515.00		26'535.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	502'700.00	360'000.00	437'500.00	339'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'700.00</i>		<i>98'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000.00		200'000.00			
3030.00	Aushilfsentschädigungen	39'350.00		41'350.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		13'050.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		15'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'560.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'250.00		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		16'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'640.00		96'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00			
3420.00	Bank- und Postcheckgebühren			4'500.00			
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	15'000.00		13'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	12'000.00		12'000.00			
3635.00	Sanierungsbeitrag BVK			1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000.00		44'000.00		
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		94'000.00		93'000.00		
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		220'000.00		200'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'151'489.00	226'000.00	1'189'178.00	214'550.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>925'489.00</i>		<i>974'628.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'600.00		1'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'000.00		540'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Dienstaltersgeschenk			12'000.00			
3030.00 Aushilfsentschädigungen	5'000.00		25'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'050.00		35'235.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'744.00		52'044.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'600.00		7'274.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'940.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		10'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800.00		19'000.00			
3091.00 Personalwerbung	1'600.00		1'600.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'420.00		7'300.00			
3100.00 Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'200.00		12'400.00			
3102.04 Mitteilungsblatt	73'400.00		68'400.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'315.00		2'315.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	6'000.00		10'200.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'700.00		11'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	51'700.00		52'680.00			
3130.01 Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	4'000.00		2'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'800.00		103'500.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	45'720.00		78'750.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'600.00		16'700.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'640.00		17'640.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		27'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000.00		16'000.00			
3162.00 Raten für operatives Leasing	8'400.00		7'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'200.00		14'700.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'000.00		13'400.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		1'100.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600.00		2'100.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'450.00		110'200.00		
4250.00 Verkäufe		400.00		400.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		26'300.00		26'450.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'200.00		66'200.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'650.00		1'800.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	127'100.00	92'130.00	128'940.00	91'980.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'970.00</i>		<i>36'960.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'800.00		22'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'270.00		1'270.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.00		230.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		350.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'820.00		11'160.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'280.00		17'980.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	52'700.00		59'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200.00		7'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		91'380.00		91'380.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'955'975.00	1'473'300.00	1'987'071.00	1'506'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>482'675.00</i>		<i>480'671.00</i>		
1110	Polizei	51'000.00	3'900.00	48'900.00	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'100.00</i>		<i>44'500.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	49'700.00		47'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'900.00		4'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120 Verkehrssicherheit			100.00			
<i>Nettoergebnis</i>				100.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter			100.00			
1200 Rechtsprechung	7'905.00		7'690.00			
<i>Nettoergebnis</i>		7'905.00		7'690.00		
3010.00 Besoldung Friedensrichter	6'800.00		6'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430.00		320.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		10.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.00		60.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
1400 Allgemeines Rechtswesen	266'170.00	67'500.00	267'200.00	65'800.00		
<i>Nettoergebnis</i>		198'670.00		201'400.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'700.00		47'100.00			
3132.00 Nachführung Grundbuch	25'000.00		52'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'900.00			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'900.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'220.00		8'400.00			
3632.00 Beitrag Zweckverband Sozialdienste	74'350.00		51'100.00			
3632.01 Beitrag KESB	106'000.00		103'700.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00					
4120.00 Plakatgebühren		1'100.00		1'000.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		65'700.00		63'900.00		
4210.01 Vermessungsertrag		500.00		500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		400.00		
1408 Regionales Zivilstandsamt	12'900.00		18'100.00			
<i>Nettoergebnis</i>		12'900.00		18'100.00		
3612.00 Anteil regionales Zivilstandsamt Dielsdorf	12'900.00		18'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'368'230.00	1'369'400.00	1'415'507.00	1'402'750.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'170.00</i>			<i>12'757.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000.00		812'000.00			
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000.00		-16'000.00			
3030.00	Aushilfsentschädigungen	1'500.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'800.00		53'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'100.00		89'150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'780.00		10'940.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'600.00		16'240.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		42'300.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'120.00		10'045.00			
3100.00	Büromaterial	9'700.00		10'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		12'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		11'670.00			
3130.01	Allgemeiner Aufwand	118'900.00		129'200.00			
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	44'420.00		44'420.00			
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	20'000.00		20'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'940.00		40'822.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'100.00		19'100.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'240.00		6'240.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'050.00		4'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	70'380.00		70'380.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'369'400.00		1'325'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00				2'300.00		
4612.01				24'150.00		
4612.02				10'300.00		
4612.03				8'950.00		
4612.04				5'550.00		
4612.05				1'450.00		
4612.06				2'550.00		
4612.07				4'350.00		
4612.08				9'000.00		
4612.09				9'150.00		
1500	163'350.00	25'000.00	149'450.00	25'000.00		
		<i>138'350.00</i>		<i>124'450.00</i>		
3134.00	250.00		250.00			
3144.00	2'000.00		2'000.00			
3632.00	161'100.00		147'200.00			
4470.00		25'000.00		25'000.00		
1610	26'270.00	7'300.00	25'504.00	8'350.00		
		<i>18'970.00</i>		<i>17'154.00</i>		
3010.00	6'800.00		5'500.00			
3050.00	425.00		400.00			
3053.00	100.00		74.00			
3054.00	75.00		60.00			
3055.00	70.00					
3101.00	700.00		700.00			
3120.00	1'320.00		1'080.00			
3130.00	500.00		500.00			
3134.00	750.00		760.00			
3144.00	7'800.00		6'480.00			
3170.00	1'680.00		500.00			
3300.40	2'400.00		4'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'050.00		1'050.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		2'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'250.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		100.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'250.00				
1620	Zivilschutz	60'150.00	200.00	54'620.00	100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'950.00</i>		<i>54'520.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'000.00		11'700.00			
3632.00	Beiträge an ZV ZVO Lägern-Egg	39'750.00		38'920.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		100.00		
2	BILDUNG	6'410.00		5'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'410.00</i>		<i>5'400.00</i>		
2300	Berufliche Grundbildung	6'410.00		5'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'410.00</i>		<i>5'400.00</i>		
3104.00	Lehrmittel						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'410.00		5'400.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	520'415.00	13'750.00	446'360.00	13'550.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'665.00</i>		<i>432'810.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'650.00		5'150.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'650.00</i>		<i>5'150.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150.00		150.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	42'760.00	9'700.00	44'610.00	9'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'060.00</i>		<i>35'110.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'700.00		8'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		650.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'350.00		2'550.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'050.00		4'100.00			
3130.01	Honorare und Gagen	12'800.00		22'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'250.00		3'950.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		3'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		
3410	Sport	400'085.00		325'980.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'085.00</i>		<i>325'980.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'280.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			92'700.00			
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	214'900.00		207'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'850.00		7'300.00			
3635.01	Beitrag Sportnetz Wehntal	11'800.00		11'700.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'000.00					
3420	Freizeit	74'920.00	4'050.00	70'620.00	4'050.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'870.00</i>		<i>66'570.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'920.00		17'820.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		3'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400.00		6'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		41'700.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'300.00		1'300.00		
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'750.00		2'750.00		
4	GESUNDHEIT	1'078'046.00	91'300.00	888'665.00	83'890.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'746.00</i>		<i>804'775.00</i>		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	745'000.00		640'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000.00</i>		<i>640'800.00</i>		
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	600'000.00		456'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	30'000.00		24'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	115'000.00		160'800.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	800.00		800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>800.00</i>		
3635.01	Beitrag an Samariterverein	300.00		300.00			
3635.02	Gesundheitsturnen	500.00		500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	295'750.00	91'300.00	203'400.00	82'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'450.00</i>		<i>121'000.00</i>		
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	131'750.00		118'000.00			
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	120'000.00		59'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	44'000.00		26'400.00			
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach		91'300.00		82'400.00		
4220	Rettungsdienste	14'280.00		13'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'280.00</i>		<i>13'900.00</i>		
3614.00	Krankentransporte Flughafensanität	14'280.00		13'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310 Alkohol- und Drogenprävention	8'820.00		8'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		8'820.00		8'700.00		
3632.00 ZV Sozialdienste / Suchtprävention	8'820.00		8'700.00			
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'785.00		1'300.00			
<i>Nettoergebnis</i>		1'785.00		1'300.00		
3635.00 Beitrag für Ligen- und Heilstätten	1'785.00		1'300.00			
4340 Lebensmittelkontrolle	525.00		5'710.00	1'490.00		
<i>Nettoergebnis</i>		525.00		4'220.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	525.00		5'710.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				1'490.00		
4900 Gesundheitswesen, übriges	11'086.00		14'055.00			
<i>Nettoergebnis</i>		11'086.00		14'055.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	388.00		330.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'698.00		13'725.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'323'187.00	1'640'607.00	3'158'482.00	1'493'514.00		
<i>Nettoergebnis</i>		1'682'580.00		1'664'968.00		
5120 Prämienverbilligungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00		100'000.00			
4630.00 Beiträge vom Bund		49'500.00		40'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'500.00		40'000.00		
4637.10 Prämienrückerstattungen, IPV		10'000.00		20'000.00		
5220 Ergänzungsleistungen IV	422'500.00	202'400.00	501'800.00	220'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		220'100.00		281'800.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'500.00		1'800.00			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	360'000.00		450'000.00			
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		202'400.00		220'000.00		
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'200.00	5'200.00	14'200.00	5'200.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		
3633.00 AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	12'000.00		9'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'200.00			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'200.00		5'200.00		
5320 Ergänzungsleistungen AHV	888'000.00	415'800.00	822'400.00	360'800.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>472'200.00</i>		<i>461'600.00</i>		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	3'000.00		2'400.00			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	785'000.00		750'000.00			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		70'000.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		415'800.00		360'800.00		
5430 Alimentenbevorschussung	20'000.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>				
3637.00 Alimentenbevorschussungen	20'000.00					
5440 Jugendschutz	255'000.00		218'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'000.00</i>		<i>218'000.00</i>		
3632.00 Beitrag an Jugendsekretariat	128'000.00		128'000.00			
3635.00 Finanzierung Sonderschulmassnahme	126'000.00		89'000.00			
3635.01 Jugendarbeit	1'000.00		1'000.00			
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	29'268.00		12'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'268.00</i>		<i>12'000.00</i>		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	29'268.00		12'000.00			
5710 Beihilfen/Zuschüsse	72'000.00	31'680.00	78'000.00	34'320.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'320.00</i>		<i>43'680.00</i>		
3637.24 Beihilfen	65'000.00		71'000.00			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	7'000.00		7'000.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'680.00		34'320.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	640'800.00	254'576.00	566'000.00	111'920.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'224.00</i>		<i>454'080.00</i>		
3637.30 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	430'800.00		344'000.00			
3637.34 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	84'000.00		161'000.00			
3637.35 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	126'000.00		61'000.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'176.00		18'920.00		
4637.30 Rückerstattungen für Schweizerbürger		98'400.00		20'000.00		
4637.34 Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		12'000.00		12'000.00		
4637.35 Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		126'000.00		61'000.00		
5730 Asylwesen	256'520.00	269'480.00	264'647.00	375'922.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'960.00</i>		<i>111'275.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		3'600.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00		235.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	33.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.00		40.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		70.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Modem Swisscom	9'640.00		7'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	320.00		320.00			
3135.00 Gesundheitskosten Asylbewerber	5'000.00		8'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'880.00		2'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	42'420.00		31'032.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		300.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	19'000.00		20'700.00			
3637.00 Beiträge an Asylbewerber N	50'500.00		106'500.00			
3637.01 Beiträge an Asylbewerber F	108'890.00		71'200.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			600.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		11'000.00			
3920.00 Miete Grebweg 2						
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'680.00				
4631.00 Rückerstattungen Gesundheitskosten		5'000.00		8'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		142'350.00		199'291.00		
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		120'450.00		168'631.00		
5790	Fürsorge, Übriges	175'499.00	108'984.00	206'639.00	114'168.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'515.00</i>		<i>92'471.00</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'144.00		57'864.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'000.00			
3632.00	ZV Sozialdienste	29'130.00		15'800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'675.00		14'675.00			
3637.00	Alimentenbevorschussungen			29'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		75'000.00			
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg		67'572.00		56'652.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		41'412.00		57'516.00		
5791	Sozialsekretariat	374'920.00	189'842.00	290'887.00	111'459.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'078.00</i>		<i>179'428.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		213'205.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'596.00		13'912.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		25'325.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'839.00		2'872.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'135.00		2'559.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		4'264.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'850.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'200.00		2'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'650.00		19'800.00			
4612.00	Rückerstattung Bachs		32'080.00		31'101.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		29'612.00		28'708.00		
4612.02	Rückerstattung Regensberg		24'150.00		23'650.00		
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		14'000.00		28'000.00		
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		90'000.00				
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	71'480.00	62'645.00	83'909.00	59'725.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'835.00</i>		<i>24'184.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'600.00		58'797.00			
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'215.00		3'837.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'815.00		7'655.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	700.00		750.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570.00		650.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'040.00		1'080.00			
3090.00	Übriger Personalaufwand	800.00		600.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'220.00		1'840.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	620.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		7'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'045.00		49'725.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'600.00		10'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'285'325.00	286'400.00	1'227'636.00	232'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>998'925.00</i>		<i>995'036.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	952'895.00	258'400.00	868'161.00	204'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'495.00</i>		<i>663'561.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'040.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'670.00		299'080.00			
3030.00	Aushilfsentschädigungen	20'000.00					
3049.00	Dienstkleider	3'950.00		3'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'340.00		19'515.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'660.00		30'490.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'405.00		4'030.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'595.00		3'290.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'535.00		5'981.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		4'685.00			
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'925.00		1'225.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'400.00		14'400.00			
3109.00 Hausnummern und Strassenschilder	500.00		1'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		16'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'250.00		11'200.00			
3120.01 Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'540.00		22'040.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'860.00		4'855.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'345.00		3'000.00			
3141.00 Winterdienst	22'200.00		23'500.00			
3141.01 Strassenreinigung	24'400.00		30'300.00			
3141.02 Strassenbeleuchtungen	33'000.00		34'240.00			
3141.03 Signale	3'880.00		4'380.00			
3141.04 Belagsarbeiten	19'500.00		13'500.00			
3141.05 Übrige Unterhaltskosten	21'200.00		21'000.00			
3144.00 Unterhalt Werkgebäude	22'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'150.00		17'750.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'350.00		2'500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	281'600.00		251'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00		2'400.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'400.00		15'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'200.00		15'000.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'700.00		18'000.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		26'200.00		26'900.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		204'300.00		144'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen	18'630.00		40'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'630.00		40'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'630.00					
3635.00	Beiträge an UG Steinmaur	15'000.00		40'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	104'140.00		100'555.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		104'140.00		100'555.00		
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	104'140.00		100'555.00			
6220	Regionalverkehr	181'660.00		190'920.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		181'660.00		190'920.00		
3635.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	181'660.00		190'920.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Anschaffung GA Gemeinde	28'000.00		28'000.00			
4250.00	Verkäufe GA Gemeinde		28'000.00		28'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'651'898.00	1'392'003.00	1'556'653.00	1'246'928.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		259'895.00		309'725.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'400.00		19'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'400.00		19'600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	500.00		500.00			
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00			
3143.00	Unterhalt Brunnen			5'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		3'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	554'544.00	554'544.00	526'744.00	526'744.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00	2'300.00			
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'530.00	1'530.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00	1'500.00			
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	25'000.00	14'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'770.00				
3120.00	Strom Pumpwerke	7'360.00	7'320.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	965.00	600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'180.00	50'180.00			
3132.01	Trinkwasserproben	6'000.00	7'000.00			
3132.02	Nachführung Leitkataster	20'500.00	9'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450.00	4'070.00			
3143.01	Unterhalt Reservoir / Pumpstationen	53'644.00	39'240.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	48'066.00	48'766.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00	3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00	25'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	106'148.00	154'198.00			
3632.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	68'500.00	43'380.00			
3632.02	Beiträge an GWF Furtal	33'891.00	47'560.00			
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	2'300.00	2'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'400.00	5'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00	46'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	9'100.00	2'800.00			
4240.01	Wasserabgabe an Private		494'500.00	494'500.00		
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		12'000.00	12'000.00		
4240.03	Wasserzählermieten		27'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'344.00	17'844.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'700.00	2'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	510'500.00	510'500.00	393'280.00	393'280.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'700.00		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	80.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'480.00		1'180.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00			
3132.01	Nachführung Leitungskataster	29'300.00		8'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'500.00		93'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'700.00		75'700.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	64'315.00					
3632.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	159'900.00		159'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		2'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		19'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'900.00		4'900.00			
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		168'000.00				
4240.05	Kläergebühren		338'000.00		330'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				59'180.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'500.00		4'100.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	313'899.00	313'899.00	311'419.00	311'419.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		200.00			
3030.00	Aushilfsentschädigungen	7'800.00		7'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		470.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	120.00		160.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'090.00		2'290.00			
3130.20 Abfuhr Kehricht	61'200.00		61'200.00			
3130.21 Sperrgut	4'000.00		4'000.00			
3130.22 Grüngutsammlung/Deponie	59'800.00		56'200.00			
3130.23 Häckseldienst	5'800.00		5'200.00			
3130.24 Aluminium und Metalle	1'100.00		1'100.00			
3130.25 Papier (Sammlung & Entsorgung)	15'600.00		15'000.00			
3130.26 Karton	3'000.00		4'000.00			
3130.27 Sonder- und Spezialentsorgungen	7'800.00		6'200.00			
3130.28 Containerbewirtschaftung	7'824.00		8'064.00			
3130.29 Altglas	3'240.00		4'020.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		440.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	975.00		975.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		6'500.00			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	92'400.00		94'200.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		2'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		30'500.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	200.00		200.00			
4240.06 Gebühren Kehrichtabfuhr		148'600.00		159'800.00		
4240.07 Grundgebühren		38'800.00				
4240.08 Gebühren Sperrgut		7'000.00		6'000.00		
4240.09 Gebühren Grüngutsammlung		49'250.00		58'000.00		
4240.10 Gebühren Häckseldienst		4'000.00		3'700.00		
4240.11 Gebühren vorgezogene VEG		8'400.00		8'400.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'600.00		21'200.00		
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		37'949.00		51'119.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'300.00		3'200.00		
7410 Gewässerverbauungen	98'500.00		109'800.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'500.00</i>		<i>109'800.00</i>		
3142.00 Gewässerunterhalt	41'000.00		71'000.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	2'500.00		10'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		24'200.00			
7500 Arten- und Landschaftsschutz	11'965.00		12'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'965.00</i>		<i>12'500.00</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315.00		150.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		2'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		400.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
7710 Bestattungen	50'645.00	3'000.00	52'295.00	3'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'645.00</i>		<i>49'295.00</i>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'325.00		12'325.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'320.00		36'070.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'400.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
7719 Friedhof	38'245.00	8'560.00	34'915.00	10'485.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'685.00</i>		<i>24'430.00</i>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		260.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	340.00		310.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	520.00		520.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'310.00		1'440.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	425.00		1'635.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00		230.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'450.00		29'500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'660.00		1'020.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	260.00				
4240.00	Grabplatzgebühren		2'800.00		2'820.00	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		4'600.00		6'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'160.00		965.00	
7790	Umweltschutz, Übriges	20'200.00	1'500.00	19'900.00	2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'700.00</i>		<i>17'900.00</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		3'900.00		
3130.00	Konfiskatvernichtung	5'900.00		5'700.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		3'300.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'000.00	
7900	Raumordnung	42'000.00		76'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000.00</i>		<i>76'200.00</i>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		70'000.00		
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung	7'000.00		6'200.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'760.00	435'500.00	44'873.00	314'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>369'740.00</i>		<i>269'327.00</i>		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	500.00		500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'800.00	5'000.00	10'800.00	5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>5'800.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		
8200 Forstwirtschaft	25'920.00	6'000.00	10'880.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'920.00</i>		<i>10'880.00</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		280.00			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000.00		5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00					
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'600.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
8204 Forstliche Nebenbetriebe	17'000.00		12'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		
3130.00 Privatwaldbetreuung	17'000.00		12'000.00			
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'790.00	2'400.00	3'943.00	1'800.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'390.00</i>		<i>2'143.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		163.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	33.00		50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3144.00 Baulicher Unterhalt Forsthütte	930.00		880.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00		300.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'800.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'400.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	2'200.00	2'100.00	2'200.00	2'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00	200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'100.00		2'400.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'550.00		4'550.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'550.00		4'550.00		
3635.00	Standortförderung ZH-Unterland	4'550.00		4'550.00			
8600	Banken und Versicherungen		355'000.00		240'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	355'000.00		240'000.00			
4604.00	Gewinnanteil ZKB		355'000.00		240'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		65'000.00		65'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	65'000.00		65'000.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000.00		65'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'825'120.00	8'806'020.00	3'106'955.00	8'928'570.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'980'900.00		5'821'615.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	3'620'000.00	15'000.00	3'555'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'600'000.00		3'540'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		15'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		2'757'000.00		2'724'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		98'000.00		108'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		72'000.00		70'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-62'000.00		-100'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-2'000.00		-2'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		361'000.00		355'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		52'000.00		37'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		20'000.00		21'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-21'000.00		-29'000.00		
4002.00	Quellensteuern NP		170'000.00		175'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00 Personalsteuern		73'000.00		72'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		72'000.00		69'000.00		
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre				28'500.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		31'000.00		13'000.00		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-10'000.00				
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		8'000.00		9'000.00		
4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre				1'500.00		
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		2'000.00		3'000.00		
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		-1'000.00				
9101 Sondersteuern	6'540.00	732'520.00	6'450.00	732'070.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>725'980.00</i>		<i>725'620.00</i>			
3611.00 Kantonsanteil Hundesteuern	6'540.00		6'450.00			
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		700'000.00		
4033.00 Hundesteuern		32'520.00		32'070.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	2'730'480.00	4'329'761.00	2'899'500.00	4'528'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'599'281.00</i>		<i>1'628'500.00</i>			
3612.11 Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	819'144.00		834'100.00			
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Primarschule	1'911'336.00		2'065'400.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		4'329'761.00		4'528'000.00		
9610 Zinsen	41'000.00	40'550.00	52'240.00	34'500.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>450.00</i>		<i>17'740.00</i>		
3400.00 Verzinsung KK Primarschule	2'000.00		7'000.00			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'000.00		22'240.00			
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	5'000.00		12'000.00			
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'500.00		1'500.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	10'500.00		9'500.00			
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50.00		100.00		
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		5'000.00		10'000.00		
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern						
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		3'600.00		3'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00 Dividenden FV		3'900.00				
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		28'000.00		20'800.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	27'100.00	77'500.00	29'240.00	77'300.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'400.00</i>		<i>48'060.00</i>			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		6'000.00			
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	7'300.00		8'540.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	12'800.00		13'100.00			
4430.00 Pachtzinse Liegenschaften FV		5'500.00		5'300.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000.00		72'000.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'400.00		1'700.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>		<i>1'700.00</i>			
4499.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		3'400.00		1'700.00		
9999 Abschluss		2'289.00	104'525.00			
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'289.00</i>			<i>104'525.00</i>		
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			104'525.00			
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'289.00				
Gesamtergebnis	14'817'010.00	14'817'010.00	14'465'182.00	14'465'182.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
6150.5010.00	535'000.00	<i>Im Budget 2020 sind nebst kleineren Strassenunterhaltsinvestitionen die Sanierung der Alten Landstrasse, die Tobelstrasse sowie das PWI Etappe 2020 geplant.</i>

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
7101.5030.00	2'800'000.00	<i>Im gebührenfinanzierten Bereich Wasser sind Ausgaben für die Verbundlösung Erlen-Laubrig sowie die Anpassung des Gemeinденetzes an das Projekt Erlen-Laubrig geplant.</i>
7201.5030.00	90'000.00	<i>Im gebührenfinanzierten Bereich Abwasser fallen Kosten für die Überarbeitung des GEP sowie die Sanierung der Regenwasserleitung Tobelstrasse an.</i>
7201.5620.00+03	535'300.00	<i>Die ARA Fischbach-Glatt rechnet mit Ausgaben von CHF 511'700. Zusätzlich ist der Ersatz des EMV Filters geplant, der Anteil der Gemeinde Steinmaur beträgt CHF 23'600.</i>
7410.5020.00	330'000.00	<i>Im Bereich Gewässer sind Ausgaben für die Renaturierung des Müliweiers und des Fischbaches geplant. Ebenfalls wird die Instandstellung Durchlass Fischbach zusammen mit der Kantonssanierung erst im Jahr 2020 ausgeführt.</i>
7900.5030.00	50'000.00	<i>Im Bereich der Raumordnung sind 50'000 für die Revision der Bau- und Zonenordnung eingestellt.</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	62'600.00	0.00	144'300.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	535'000.00	0.00	502'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'805'300.00	100'000.00	1'667'200.00	160'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	34'110.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	100'000.00	4'402'900.00	160'000.00	2'347'610.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'402'900.00	100'000.00	2'347'610.00	160'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-4'302'900.00		-2'187'610.00		0.00
Total		4'402'900.00	4'402'900.00	2'347'610.00	2'347'610.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	62'600.00		144'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		62'600.00		144'300.00		
3410	Sport	62'600.00		144'300.00			
5620.00	Sportanlage Erlen AG	62'600.00		144'300.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	535'000.00		502'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		535'000.00		502'000.00		
6150	Gemeindestrassen	535'000.00		502'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	535'000.00		502'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'805'300.00	100'000.00	1'667'200.00	160'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'705'300.00		1'507'200.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'800'000.00	50'000.00	435'000.00	80'000.00		
5030.00	Div. Projekte Wasserleitungen	2'800'000.00		435'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		50'000.00		80'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	625'300.00	50'000.00	762'200.00	80'000.00		
5030.00	Div. Projekte Abwasserleitungen	90'000.00		350'000.00			
5620.00	ARA Fischbach-Glatt	511'700.00		402'900.00			
5620.02	ARA Fischbach-Glatt, Ersatz Niveaumessungen & Signalübertrag			9'300.00			
5620.03	ARA Fischbach-Glatt, Filter EMV	23'600.00					
6370.01	Anschlussgebühren Abwasser		50'000.00		80'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	330'000.00		380'000.00			
5020.00	Div. Projekte Wasserbau	330'000.00		380'000.00			
7900	Raumordnung	50'000.00		90'000.00			
5030.00	Div. Projekte	50'000.00		90'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>			34'110.00			
					34'110.00		
8200	Forstwirtschaft			34'110.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			34'110.00			
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	100'000.00 <i>4'302'900.00</i>	4'402'900.00	160'000.00 <i>2'187'610.00</i>	2'347'610.00		
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	100'000.00 <i>4'302'900.00</i>	4'402'900.00	160'000.00 <i>2'187'610.00</i>	2'347'610.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	100'000.00		160'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'402'900.00		2'347'610.00		
Gesamtergebnis		4'502'900.00	4'502'900.00	2'507'610.00	2'507'610.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	100'000.00		0.00	0.00
					100'000.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	0.00	<i>0.00</i>	100'000.00		0.00	0.00
					100'000.00		0.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		100'000.00			
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>		0.00		100'000.00		
		<i>0.00</i>		100'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		100'000.00		
Gesamtergebnis		0.00	0.00	100'000.00	100'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0220	Mobilien allgemeine Dienste übrige	3300.60	16'000.00	13'400.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	3300.40	52'700.00	59'500.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.90	2'900.00	3'900.00	
1610	Schützenhaus	3300.40	2'400.00	4'400.00	
1620	Zivilschutz	3300.40	16'000.00	11'700.00	
3410	Sprtanlage Erlen	3660.20	165'000.00	92'700.00	
5730	Asylunterkünfte	3300.40	19'000.00	20'700.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	281'600.00	251'000.00	
		3300.40	2'400.00	2'400.00	
7101	Wasserwerk	3300.30	12'300.00	25'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	35'700.00	75'700.00	
7301	Abfallwirtschaft	3300.40	3'200.00	6'500.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	2'500.00	10'100.00	
8200	Forstwirtschaft	3300.50	1'000.00	4'600.00	
Total			612'700.00	581'600.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	447'700.00	581'600.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	165'000.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			612'700.00	581'600.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	3'590	3'560	3'527		
Steuerfuss	41%	41%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'396	2'376	2'429		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18%	29%	132%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%	0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	155	-832	-1'379	< 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