



**Politische Gemeinde
8162 Steinmaur**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	22.08.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.10.2018
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 47
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 55
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 2017 konnte trotz einem budgetierten Aufwandüberschuss von rund CHF 260'000 mit einem Ertragsüberschuss von fast 1.2 Mio CHF abgeschlossen werden. Verantwortlich für das gute Rechnungsergebnis waren zum grossen Teil höhere Grundstückgewinnsteuern (rund CHF 975'000 höher als budgetiert), Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern (rund CHF 50'000 höher), sowie Verbesserungen auf der Aufwandsseite.

Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage des Budgets 2018 wurde das Budget 2019 erarbeitet. In diesem zeichnet sich einen Ertragsüberschuss von CHF 104'525 ab, dieses auf den ersten Blick positives Ergebnis ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Das Budget 2019 wurde erstmals nach der neuen Rechnungslegung HRM2 erarbeitet, diese Umstellung bringt einige Veränderungen und Herausforderungen mit sich.

Mit einem Blick auf den Finanzplan kommen langfristig gesehen ausserordentlich hohe Investitionen besonders im gebührenfinanzierten Bereich Wasser und Abwasser auf die Gemeinde Steinmaur zu, was die Verschuldung in diesen Bereichen, trotz vorhandenem Polster, ansteigen lässt. Allfällige Gebührenerhöhungen in diesen Bereichen sind in den nächsten Jahren in Betracht zu ziehen. Aber auch auf den Steuerhaushalt kommen in den nächsten Jahren überdurchschnittliche hohe Investitionen im Bereich der Strassen und Gewässer zu. Die Einführung von HRM2 führt zwar zu einem vorübergehenden Rückgang der Abschreibungen (im 2019 rund CHF 600'000 weniger) und somit Entlastung der Erfolgsrechnung, am Ende der Planzeit von 5 Jahren würde dies aber trotzdem zu einer hohen Nettoschuld resultieren.

Die grössten Abweichungen im Budget 2019 zum Budget 2018 finden sich einerseits wie erwähnt im Bereich der Abschreibungen, da neu die Investitionen linear und nach Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Leichte Mehrkosten in den Bereichen Langzeitpflege und der hohe Anstieg der Zusatzleistungen zur AHV / IV belasten den Bereich Gesundheit und Soziale Sicherheit stark. Auch im Verkehr gibt es eine zusätzliche finanzielle Belastung, ab 2019 müssen sich die Gemeinden an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Für die Gemeinde Steinmaur bedeutet dies einen Beitrag von rund CHF 100'000. Zusätzlich sind im Bereich Gewässer im 2019 diverse Hochwasserschutzmassnahmen geplant, welche ebenfalls einen Mehraufwand in der Erfolgsrechnung bedeuteten. Etwas relativiert werden diese Mehraufwendungen durch leicht höhere Steuererträge sowie einem geschätzt höheren Finanzausgleich dank einer tiefen Steuerkraft. Der Finanzausgleich wird 2019 erstmals periodengerecht abgegrenzt.

In allen drei gebührenfinanzierten Bereichen wird im Jahr 2019 die Vereinnahmung der Grundgebühren und Wasserzählermieten ausgesetzt. Bisher wurden diese im Voraus, der Verbrauch jedoch rückwirkend in Rechnung gestellt. Mit der einmaligen Aussetzung der Grundgebühren wird diese Periodizität angepasst und künftig werden beide Einnahmen rückwirkend dem Eigentümer verrechnet.

Finanzvorstand Christian Müller

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'360'657.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'465'182.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	104'525.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'347'610.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'187'610.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'700'000.00
Steuerfuss			41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 17.09.2018
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Steinmaur am 05.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'360'657.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'465'182.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	104'525.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'347'610.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'187'610.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'700'000.00
Steuerfuss			41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2019 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, 05.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		14'360'657.00	14'791'710.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'308'182.00	11'578'050.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'052'475.00	-3'213'660.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'700'000.00	7'550'000.00	
Steuerfuss	41%	41%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'724'000.00	2'670'800.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	355'000.00	347'900.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	69'000.00	68'100.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'000.00	8'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'157'000.00	3'095'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'157'000.00	3'095'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		104'525.00	-118'160.00
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 2019 folgende Übersicht:

	Rt-2	Rt-1	Bt	Bt+1	Pt+2	Pt+3
Berechnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Hochrechnung 2018	Budget 2019*	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	-75'561	1'192'434	191'000	104'525	-940'000	-132'000
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	-75'561	1'116'873	1'307'873	1'412'398	472'398	340'398
Saldo						340'398

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 (+)	
		104'525.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		474'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		94'710.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		569'110.00

	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%										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
5.8%										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
18.6%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	3'018'932.00	2'955'600.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'390'282.00	2'199'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	581'600.00	1'226'400.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	154'198.00	184'000.00	0.00
36	Transferaufwand	7'702'285.00	7'099'010.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>13'847'297.00</i>	<i>13'664'010.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	4'287'070.00	4'086'300.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	0.00
42	Entgelte	2'815'144.00	3'063'600.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'300.00	1'300.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	110'299.00	91'600.00	0.00
46	Transferertrag	6'637'171.00	6'190'250.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>13'851'984.00</i>	<i>13'434'050.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'687.00	-229'960.00	0.00
34	Finanzaufwand	63'380.00	62'700.00	0.00
44	Finanzertrag	163'218.00	220'100.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	99'838.00	157'400.00	0.00
	Operatives Ergebnis	104'525.00	-72'560.00	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	104'525.00	-118'160.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	449'980.00	1'065'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	449'980.00	1'019'400.00	0.00
	Total Aufwand	14'360'657.00	14'791'710.00	0.00
	Total Ertrag	14'465'182.00	14'673'550.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	1'757'000.00	2'125'300.00	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	34'110.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	556'500.00	493'100.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'347'610.00	2'618'400.00	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	160'000.00	200'000.00	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		160'000.00	200'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'347'610.00	2'618'400.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		160'000.00	200'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'187'610.00	-2'418'400.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000.00	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		100'000.00	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		100'000.00	100'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-100'000.00	-100'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 23.07.2018 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.

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0120.3000.00	105'500.00	85'000.00	20'500.00	<i>Die ehem. Funktion 021 "Baudienste" wird nicht mehr separat geführt. Die Entschädigungen des Bauausschusses werden neu in der Exekutive verbucht.</i>
0120.3132.00	41'000.00	14'700.00	26'300.00	<i>Darin sind die Aufwendungen für die Rechtsbegleitung zur Einheitsgemeinde budgetiert.</i>
0210.3010.00	200'000.00	150'000.00	50'000.00	<i>Von den Allgemeinen Diensten getrennt sind nun die Finanz- und Steuerverwaltung. Das Budget 2018 wurde pauschal auf die neue Funktion umgeschlüsselt, das Budget 2019 wurde effektiv berechnet. Dabei ist die Verschiebung in den beiden Funktionen entstanden.</i>
0220.3010.00	540'000.00	600'900.00	-60'900.00	
0220.3300.60	13'400.00	1'226'400.00	-1'213'000.00	<i>Mit der neuen linearen Abschreibungsmethode haben sich die Abschreibungen im Budget 2019 fast halbiert. Zusätzlich werden die Abschreibungen nun in den jeweiligen Funktionen ausgewiesen und nicht wie bisher total in den Allgemeinen Diensten.</i>
0290.4920.00	91'380.00	198'000.00	-106'620.00	<i>Die interne Verrechnung des Mietzinses für die Asylunterkunft am Grebweg 2 wird ab 2019 nicht mehr vorgenommen.</i>

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3410.3300.40	92'700.00	0.00	92'700.00	<i>Die Abschreibungen der Investitionsbeiträge an die Sportanlage Erlen werden nach neuer Rechnungslegung direkt in der Funktion 3410 verbucht.</i>
3410.3614.00	207'000.00	198'900.00	8'100.00	<i>Leichte Mehrkosten im Budget 2019 der Sportanlage Erlen AG.</i>

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3634.40	456'000.00	366'000.00	90'000.00	<i>Anstieg der Kosten für die Langzeitpflege in öffentlichen Unternehmungen, Rückgang der Kosten für die Langzeitpflege in privaten Unternehmungen.</i>
4125.3635.46	160'800.00	236'800.00	-76'000.00	

5

SOZIALE SICHERHEIT
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5220.3637.20	450'000.00	390'000.00	60'000.00	<i>Mehr Fälle die Zusatzleistungen zur IV beanspruchen, lassen die Kosten in diesem Bereich steigen.</i>
5320.3637.21	750'000.00	560'000.00	190'000.00	<i>Mehr Fälle die Zusatzleistungen zur AHV beanspruchen, lassen die Kosten in diesem Bereich steigen.</i>
5720.3637.35	61'000.00	284'000.00	-223'000.00	<i>Per 1. Juli 2018 sind die Aufwände für die vorläufig aufgenommenen Ausländer (Status F) nicht mehr bei der Sozialhilfe, sondern im Asylwesen zu verbuchen.</i>
5730.3300.40	20'700.00	0.00	20'700.00	<i>Die Abschreibungen der Asylunterkunft am Grebweg 2 werden nach neuer Rechnungslegung direkt in der Funktion 5730 verbucht.</i>
5730.3637.01	71'200.00	0.00	71'200.00	<i>Per 1. Juli 2018 sind die Aufwände für die vorläufig aufgenommenen Ausländer (Status F) nicht mehr bei der Sozialhilfe, sondern im Asylwesen zu verbuchen.</i>
5730.3920.00	0.00	136'500.00	-136'500.00	<i>Die interne Verrechnung des Mietzinses (inkl. Nebenkosten) für die Asylunterkunft am Grebweg 2 wird ab 2019 nicht mehr vorgenommen. Die effektiven Aufwendungen der Liegenschaft (Abschreibungen, Wasser, Strom etc.) werden direkt dem Asylbereich belastet.</i>

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3300.10	251'000.00	0.00	251'000.00	<i>Die Abschreibungen der Strassen und Verkehrswege werden nach neuer Rechnungslegung direkt in der Funktion 6150 verbucht.</i>
6210.3631.00	100'555.00	0.00	100'555.00	<i>Ab 2019 müssen sich die Gemeinden an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen (CHF 28.73 pro Einwohner).</i>

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.4240.03	0.00	23'000.00	-23'000.00	<i>Bisher wurden die Grundgebühren und Zählermieten im Voraus, der Verbrauch jedoch rückwirkend dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Mit der einmaligen Aussetzung der Grundgebühren wird diese Periodizität angepasst und künftig werden beide Einnahmen rückwirkend verrechnet.</i>
7201.4240.04	0.00	166'000.00	-166'000.00	
7301.4240.07	0.00	100'000.00	-100'000.00	
7410.3142.00	71'000.00	38'500.00	32'500.00	<i>Im Gewässer sind im Budget 2019 diverse Hochwasserschutzmassnahmen geplant.</i>
7719 allgemein	24'430.00	45'100.00	-20'670.00	<i>Gemäss Zusammenarbeitsvertrag mit der Gemeinde Neerach werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im Bereich Friedhof Steinmaur-Neerach hälftig an die Gemeinde Neerach weiterverrechnet.</i>

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.4000.00	2'724'000.00	2'670'800.00	53'200.00	<i>Aufgrund der Maximalbegrenzung des Pendlerabzuges wird im Budget 2019 mit einem höheren Steuerertrag gerechnet.</i>
9101.4022.00	700'000.00	600'000.00	100'000.00	<i>Im Budget 2019 ist die Auflösung der gebildeten Rückstellungen eines Grundstückgewinnsteuerfalles aus dem RJ 2015 geplant, diese Auflösung wird im RJ 2019 nochmals geprüft.</i>
9300.4621.50	4'528'000.00	3'774'850.00	753'150.00	<i>Der Finanzausgleich wird gemäss § 119 GG neu periodengerecht verbucht und muss zeitlich abgegrenzt werden. Dazu wurde der Zuschuss mithilfe der geschätzten Steuerkraft 2019 berechnet.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'043'087.00	645'530.00	3'160'200.00	905'300.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'987'071.00	1'506'400.00	1'930'800.00	1'455'800.00	0.00	0.00
2	Bildung	5'400.00	0.00	5'400.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	446'360.00	13'550.00	322'800.00	14'700.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	888'665.00	83'890.00	872'800.00	99'800.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'158'482.00	1'493'514.00	3'313'000.00	1'687'400.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'227'636.00	232'600.00	852'700.00	206'700.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'556'653.00	1'246'928.00	1'831'700.00	2'007'600.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	44'873.00	314'200.00	55'200.00	323'700.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	3'106'955.00	8'928'570.00	2'447'210.00	7'972'550.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		14'465'182.00	14'465'182.00	14'791'810.00	14'673'550.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00		-118'260.00		0.00
Total		14'465'182.00	14'465'182.00	14'673'550.00	14'673'550.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'043'087.00	645'530.00	3'160'200.00	905'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'397'557.00</i>		<i>2'254'900.00</i>		
0110	Legislative	69'204.00		63'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'204.00</i>		<i>63'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen RPK	10'100.00		8'600.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	16'570.00		18'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		750.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	30.00		30.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		120.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'324.00		16'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'590.00		14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'680.00		2'600.00			
0110	Exekutive	218'265.00		188'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'265.00</i>		<i>188'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	105'500.00		85'000.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	24'000.00		37'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450.00		7'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'760.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		27'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'000.00		14'700.00			
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	26'535.00		8'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	437'500.00	339'000.00	347'800.00	345'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'500.00</i>		<i>2'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		150'000.00			
3010.01	Dienstaltersgeschenk			7'500.00			
3030.00	Aushilfsentschädigungen	41'350.00		26'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'050.00		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'700.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	96'500.00		85'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3420.00	Bank- und Postcheckgebühren	4'500.00		5'200.00			
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	13'000.00		20'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	12'000.00		12'000.00			
3635.00	Sanierungsbeitrag BVK	1'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000.00		52'000.00		
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		93'000.00		88'000.00		
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		200'000.00		205'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'189'178.00	214'550.00	2'485'900.00	331'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>974'628.00</i>		<i>2'154'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'400.00		19'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'000.00		600'900.00			
3010.01	Dienstaltersgeschenk	12'000.00		7'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Aushilfsentschädigungen	25'000.00		5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'235.00		56'900.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'044.00		50'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'274.00		20'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'940.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		6'700.00		
3091.00	Personalwerbung	1'600.00		1'700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300.00		6'000.00		
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'400.00		13'600.00		
3102.04	Mitteilungsblatt	68'400.00		68'400.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'315.00		2'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		9'500.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	10'200.00		10'200.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'680.00		70'200.00		
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	2'000.00		500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'500.00		93'700.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	78'750.00		44'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'700.00		16'600.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'640.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		17'800.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		42'200.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'700.00		15'900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		2'700.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'400.00		1'226'400.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		2'900.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		67'100.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'200.00		111'800.00	
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		16'000.00	
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		26'450.00		27'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'500.00		8'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'200.00		132'200.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'800.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				35'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	128'940.00	91'980.00	74'400.00	228'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'960.00</i>	<i>154'100.00</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	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'160.00		18'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'980.00		21'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	59'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400.00		2'600.00			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				29'900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		91'380.00		198'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'987'071.00	1'506'400.00	1'930'800.00	1'455'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'671.00</i>		<i>475'000.00</i>		
1110	Polizei	48'900.00	4'400.00	36'900.00	4'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'500.00</i>		<i>32'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'600.00		25'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		11'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'400.00		4'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					
1200	Rechtsprechung	7'690.00		5'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'690.00		5'900.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'800.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		330.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1400	Allgemeines Rechtswesen	267'200.00	65'800.00	240'900.00	65'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		201'400.00		175'600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'100.00		42'100.00			
3132.00	Nachführung Grundbuch	52'000.00		53'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'400.00		7'300.00			
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste	51'100.00		36'600.00			
3632.01	Beitrag KESB	103'700.00		99'100.00			
4120.00	Plakatgebühren		1'000.00		1'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'900.00		63'300.00		
4210.01	Vermessungsertrag		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		
1408	Regionales Zivilstandsamt	18'100.00		17'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'100.00		17'800.00		
3612.00	Anteil regionales Zivilstandsamt Dielsdorf	18'100.00		17'800.00			
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'415'507.00	1'402'750.00	1'387'900.00	1'353'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'757.00		34'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	812'000.00		802'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'000.00		-16'000.00			
3030.00 Aushilfsentschädigungen	5'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		61'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	89'150.00		94'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'940.00		27'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'240.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	42'300.00		36'300.00			
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'045.00		9'500.00			
3100.00 Büromaterial	10'300.00		9'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00					
3113.00 Anschaffung Hardware	11'670.00		18'500.00			
3130.01 Allgemeiner Aufwand	129'200.00		108'700.00			
3130.02 Auslagen Betreibungsamt	44'420.00		44'400.00			
3130.03 Auslagen Gemeindeammannamt	20'000.00		20'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	40'822.00		35'200.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'600.00		1'100.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		800.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'100.00		31'000.00			
3162.00 Raten für operatives Leasing	6'240.00		6'300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'800.00		5'900.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	70'380.00		70'400.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'325'000.00		1'169'000.00		
4612.00 Rückerstattung Bachs		2'300.00		5'000.00		
4612.01 Rückerstattung Dielsdorf		24'150.00		61'050.00		
4612.02 Rückerstattung Neerach		10'300.00		25'050.00		
4612.03 Rückerstattung Niederweningen		8'950.00		21'150.00		
4612.04 Rückerstattung Oberweningen		5'550.00		12'950.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05	Rückerstattung Regensberg		1'450.00		4'000.00		
4612.06	Rückerstattung Schleinikon		2'550.00		5'000.00		
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf		4'350.00		11'650.00		
4612.08	Rückerstattung Stadel		9'000.00		22'150.00		
4612.09	Rückerstattung Weiach		9'150.00		16'900.00		
1500	Feuerwehr	149'450.00	25'000.00	180'700.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'450.00</i>		<i>155'700.00</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		22'000.00			
3632.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	147'200.00		158'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	25'504.00	8'350.00	14'800.00	6'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'154.00</i>		<i>8'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		330.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	74.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'080.00		1'200.00			
3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	760.00		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'480.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'050.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'250.00		6'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	54'620.00	100.00	45'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'520.00</i>		<i>45'900.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00					
3632.00	Beiträge an ZV ZVO Lägern-Egg	38'920.00		41'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
2	BILDUNG	5'400.00		5'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'300.00</i>		
2300	Berufliche Grundbildung	5'400.00		5'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'300.00</i>		
3104.00	Lehrmittel						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'400.00		5'300.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	446'360.00	13'550.00	322'800.00	14'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>432'810.00</i>		<i>308'100.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'150.00		5'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'150.00</i>		<i>5'200.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150.00		200.00			
3290	Kultur, Übriges	44'610.00	9'500.00	42'000.00	9'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'110.00</i>		<i>32'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'700.00		8'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		580.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'550.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'000.00			
3130.01	Honorare und Gagen	22'000.00		19'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'950.00		4'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'700.00		
3410	Sport	325'980.00		218'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'980.00</i>		<i>218'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'280.00		1'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'700.00					
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	207'000.00		198'900.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'300.00		6'200.00			
3635.01	Beitrag Sportnetz Wehntal	11'700.00		11'600.00			
3420	Freizeit	70'620.00	4'050.00	57'100.00	4'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'570.00</i>		<i>52'300.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		100.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'820.00		17'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700.00		5'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'400.00		2'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700.00		30'900.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'300.00		1'300.00		
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'750.00		3'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	888'665.00	83'890.00	872'800.00	99'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'775.00</i>		<i>773'000.00</i>		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	640'800.00		626'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'800.00</i>		<i>626'800.00</i>		
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	456'000.00		366'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	24'000.00		24'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	160'800.00		236'800.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	800.00		1'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>1'300.00</i>		
3635.01	Beitrag an Samariterverein	300.00		300.00			
3635.02	Gesundheitsturnen	500.00		1'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	203'400.00	82'400.00	201'000.00	99'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'000.00</i>		<i>101'800.00</i>		
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	118'000.00		120'400.00			
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	59'000.00		60'200.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	26'400.00		20'400.00			
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach		82'400.00		99'200.00		
4220	Rettungsdienste	13'900.00		13'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>13'700.00</i>		
3614.00	Krankentransporte Flughafensanität	13'900.00		13'700.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	8'700.00		8'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700.00</i>		<i>8'700.00</i>		
3632.00	ZV Sozialdienste / Suchtprävention	8'700.00		8'700.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		
3635.00	Beitrag für Ligen- und Heilstätten	1'300.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	5'710.00	1'490.00	5'800.00	600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'220.00</i>		<i>5'200.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'710.00		5'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'490.00		600.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	14'055.00		14'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'055.00</i>		<i>14'200.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.00		700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'725.00		13'500.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'158'482.00	1'493'514.00	3'313'000.00	1'687'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'664'968.00</i>		<i>1'625'600.00</i>		
5120	Prämienverbilligungen	100'000.00	100'000.00	125'000.00	125'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00		125'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		40'000.00		52'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		52'500.00		
4637.10	Prämienrückerstattungen, IPV		20'000.00		20'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	501'800.00	220'000.00	437'000.00	186'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'800.00</i>		<i>250'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	1'800.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	450'000.00		390'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		45'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		186'500.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'200.00	5'200.00	8'200.00	5'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3633.00	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	9'000.00		3'000.00			
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		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	822'400.00	360'800.00	627'000.00	283'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'600.00</i>		<i>344'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'400.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	750'000.00		560'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	70'000.00		65'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'800.00		283'000.00		
5440	Jugendschutz	218'000.00		227'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'000.00</i>		<i>227'400.00</i>		
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat	128'000.00		122'000.00			
3635.00	Finanzierung Sonderschulmassnahme	89'000.00		104'400.00			
3635.01	Jugendarbeit	1'000.00		1'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	12'000.00		32'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		32'000.00			
5710	Beihilfen/Zuschüsse	78'000.00	34'320.00	97'000.00	39'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'680.00</i>		<i>57'400.00</i>		
3637.24	Beihilfen	71'000.00		90'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	7'000.00		7'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'320.00		39'600.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	566'000.00	111'920.00	819'000.00	358'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'080.00</i>		<i>460'600.00</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger ohne Kostenersatz	344'000.00		398'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	161'000.00		137'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	61'000.00		284'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'920.00		19'200.00		
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger ohne Kostenersatz		20'000.00		38'000.00		
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		12'000.00		17'200.00		
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		61'000.00		284'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	264'647.00	375'922.00	366'700.00	389'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>111'275.00</i>		<i>23'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235.00		180.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		90.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		30.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.00					
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber	8'000.00		8'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3160.02	Miete übrige Liegenschaften	31'032.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'700.00					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	106'500.00		205'300.00			
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	71'200.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'200.00			
3920.00	Miete Grebweg 2			136'500.00			
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten		8'000.00		8'500.00		
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		199'291.00		206'500.00		
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		168'631.00		174'700.00		
5790	Fürsorge, Übriges	206'639.00	114'168.00	204'300.00	129'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'471.00</i>		<i>74'600.00</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					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		14'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'864.00		48'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3632.00	ZV Sozialdienste	15'800.00		22'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'675.00		14'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Alimentenbevorschussungen	29'000.00		24'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		77'500.00			
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg		56'652.00		74'500.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		57'516.00		55'200.00		
5791	Sozialsekretariat	290'887.00	111'459.00	285'100.00	110'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'428.00</i>		<i>174'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'205.00		209'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'912.00		17'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'325.00		25'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'872.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'559.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'264.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		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		1'900.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'800.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'800.00		19'800.00			
4612.00	Rückerstattung Bachs		31'101.00		30'300.00		
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		28'708.00		28'000.00		
4612.02	Rückerstattung Regensberg		23'650.00		23'300.00		
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		28'000.00		28'700.00		
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	83'909.00	59'725.00	84'300.00	60'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'184.00</i>		<i>24'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'797.00		58'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'837.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'655.00		6'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	750.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'080.00		800.00			
3090.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'840.00		1'900.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'725.00		49'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'200.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'227'636.00	232'600.00	852'700.00	206'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>995'036.00</i>		<i>646'000.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	868'161.00	204'600.00	583'300.00	178'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'561.00</i>		<i>404'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		1'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'080.00		293'000.00			
3049.00	Dienstkleider	3'300.00		4'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'515.00		26'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'490.00		22'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'030.00		11'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'290.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'981.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'685.00		3'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'225.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'400.00		13'100.00			
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder	1'500.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		2'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'200.00		11'000.00			
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'040.00		22'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'855.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00			
3141.00	Winterdienst	23'500.00		19'000.00			
3141.01	Strassenreinigung	30'300.00		30'900.00			
3141.02	Strassenbeleuchtungen	34'240.00		33'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03 Signale	4'380.00		3'500.00			
3141.04 Belagsarbeiten	13'500.00		13'500.00			
3141.05 Übrige Unterhaltskosten	21'000.00		10'200.00			
3144.00 Unterhalt Werkgebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'750.00		18'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	251'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		21'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		29'300.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		12'000.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		26'900.00		18'600.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'700.00		118'800.00		
6180 Privatstrassen	40'000.00		30'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
3635.00 Beiträge an UG Steinmaur	40'000.00		30'000.00			
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	100'555.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'555.00</i>				
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	100'555.00					
6220 Regionalverkehr	190'920.00		211'400.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'920.00</i>		<i>211'400.00</i>		
3635.00 Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	190'920.00		211'400.00			
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00 Anschaffung GA für Gemeinde	28'000.00		28'000.00			
4250.00 Verkäufe GA für Gemeinde		28'000.00		28'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'556'653.00	1'246'928.00	1'831'700.00	2'007'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'725.00</i>	<i>175'900.00</i>			
7100	Wasserversorgung (allgemein)	19'600.00		13'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>13'900.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	500.00		700.00			
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	1'600.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		2'700.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	526'744.00	526'744.00	592'400.00	732'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>140'000.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		7'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		1'600.00			
3100.00	Büromaterial	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'530.00		1'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00			
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	14'000.00		20'000.00			
3120.00	Strom Pumpwerke	7'320.00		8'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		3'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'180.00		39'200.00			
3132.01	Trinkwasserproben	7'000.00		7'000.00			
3132.02	Nachführung Leitkataster	9'500.00		12'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'070.00		4'200.00			
3143.01	Unterhalt Reservoir / Pumpstationen	39'240.00		19'500.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	48'766.00		46'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'000.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	154'198.00		116'200.00			
3632.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	43'380.00		31'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	Beiträge an GWF Furttal	47'560.00		51'500.00			
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	2'200.00		2'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'300.00		5'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		50'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'800.00		2'700.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen			140'000.00			
4240.01	Wasserabgabe an Private		494'500.00		517'500.00		
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		12'000.00		12'000.00		
4240.03	Wasserzählermieten				23'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'844.00		38'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'400.00		1'800.00		
4950.30	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen Wasser				140'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	393'280.00	393'280.00	621'500.00	883'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>262'400.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	700.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'180.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00			
3132.01	Nachführung Leitungskataster	8'800.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'500.00		102'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'700.00					
3632.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	159'900.00		175'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900.00		2'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00		20'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	4'900.00		3'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen			262'400.00			
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung				166'000.00		
4240.05	Kläergebühren		330'000.00		360'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		59'180.00		91'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'100.00		3'900.00		
4950.30	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen Abwasser				262'400.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	311'419.00	311'419.00	359'800.00	366'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>7'000.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		600.00			
3030.00	Aushilfsentschädigungen	7'800.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	160.00		50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'290.00		2'200.00			
3130.20	Abfuhr Kehricht	61'200.00		59'100.00			
3130.21	Sperrgut	4'000.00		4'000.00			
3130.22	Grüngutsammlung/Deponie	56'200.00		56'400.00			
3130.23	Häckseldienst	5'200.00		5'800.00			
3130.24	Aluminium und Metalle	1'100.00		1'300.00			
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	15'000.00		16'100.00			
3130.26	Karton	4'000.00		4'200.00			
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	6'200.00		6'400.00			
3130.28	Containerbewirtschaftung	8'064.00		7'800.00			
3130.29	Altglas	4'020.00		3'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	440.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	975.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			67'800.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	94'200.00		88'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		13'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			9'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	200.00		200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen			7'000.00			
4240.06	Gebühren Kehrichtabfuhr		159'800.00		162'600.00		
4240.07	Grundgebühren				100'000.00		
4240.08	Gebühren Sperrgut		6'000.00		6'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		58'000.00		55'000.00		
4240.10	Gebühren Häckseldienst		3'700.00		4'300.00		
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		8'400.00		8'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'200.00		20'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		51'119.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'200.00		3'000.00		
4950.30	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen Abfall				7'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	109'800.00		57'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'800.00</i>		<i>57'100.00</i>		
3142.00	Gewässerunterhalt	71'000.00		38'500.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'100.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'200.00		15'100.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'500.00		12'400.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'500.00</i>		<i>7'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		1'200.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00		
7710	Bestattungen	52'295.00	3'000.00	44'300.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'295.00</i>		<i>41'300.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'325.00		9'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'070.00		31'100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
7719	Friedhof	34'915.00	10'485.00	59'600.00	14'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'430.00</i>		<i>45'100.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	310.00		1'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	520.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'440.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'635.00		1'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'500.00		50'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'020.00		2'000.00			
4240.00	Grabplatzgebühren		2'820.00		4'600.00		
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		6'700.00		8'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		965.00		1'100.00		
7790	Umweltschutz, Übriges	19'900.00	2'000.00	17'700.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'900.00</i>		<i>15'700.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		3'900.00			
3130.00	Konfiskatvernichtung	5'700.00		7'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		4'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
7900	Raumordnung	76'200.00		53'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'200.00</i>		<i>53'000.00</i>		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		44'500.00			
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung	6'200.00		8'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'873.00	314'200.00	55'200.00	323'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>269'327.00</i>		<i>268'500.00</i>			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	500.00		400.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>200.00</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					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'800.00	5'000.00	6'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'800.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		5'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				
8200	Forstwirtschaft	10'880.00		26'800.00	20'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'880.00</i>		<i>5'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	280.00		300.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		25'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'400.00		
4632.00	Beiträge vom Forstrevier Egg-Ost Stadlerberg				16'500.00		
8204	Forstliche Nebenbetriebe	12'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3130.00	Privatwaldbetreuung	12'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3'943.00	1'800.00	4'600.00	2'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'143.00</i>		<i>2'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.00		150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte	880.00		900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		2'200.00		
8300	Jagd und Fischerei	2'200.00	2'400.00	2'200.00	2'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>200.00</i>			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'400.00		2'400.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'550.00		4'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'550.00</i>		<i>4'400.00</i>		
3635.00	Standortförderung ZH-Unterland	4'550.00		4'400.00			
8600	Banken und Versicherungen		240'000.00		232'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>240'000.00</i>		<i>232'000.00</i>			
4604.00	Gewinnanteil ZKB		240'000.00		232'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		65'000.00		66'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'000.00</i>		<i>66'000.00</i>			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000.00		66'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'002'430.00	8'824'045.00	2'447'210.00	7'972'550.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'821'615.00</i>		<i>5'525'340.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	3'555'000.00	20'000.00	3'454'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'540'000.00</i>		<i>3'434'500.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		20'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		2'724'000.00		2'670'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		108'000.00		94'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		70'000.00		68'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-100'000.00		-114'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-2'000.00		-2'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		355'000.00		347'900.00		
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		37'000.00		23'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		21'000.00		20'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-29'000.00		-31'000.00		
4002.00	Quellensteuern NP		175'000.00		160'000.00		
4008.00	Personalsteuern		72'000.00		72'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		69'000.00		68'100.00		
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		28'500.00		53'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		13'000.00		13'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		9'000.00		8'700.00		
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		1'500.00				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		3'000.00		3'000.00		
9101	Sondersteuern	6'450.00	732'070.00	6'300.00	631'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>725'620.00</i>		<i>625'500.00</i>			
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern	6'450.00		6'300.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		600'000.00		
4033.00	Hundesteuern		32'070.00		31'800.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'899'500.00	4'528'000.00	2'341'810.00	3'774'850.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'628'500.00</i>		<i>1'433'040.00</i>			
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	834'100.00		734'000.00			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Primarschule	2'065'400.00		1'607'810.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'528'000.00		3'774'850.00		
9610	Zinsen	52'240.00	34'500.00	52'900.00	32'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'740.00</i>		<i>20'500.00</i>		
3400.00	Verzinsung KK Primarschule	7'000.00		7'200.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'240.00		23'600.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	12'000.00		12'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'500.00		1'500.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	9'500.00		8'600.00			
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		200.00		
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		8'000.00		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		3'600.00		4'800.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		20'800.00		19'400.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	29'240.00	77'300.00	26'200.00	77'300.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'060.00</i>		<i>51'100.00</i>			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		4'500.00			
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	8'540.00		7'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'400.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	13'100.00		13'000.00			
4430.00 Pachtzinse Liegenschaften FV		5'300.00		5'300.00		
4430.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten				11'400.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000.00		60'600.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'700.00		1'700.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>			
4499.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'700.00		1'700.00		
9999 Abschluss	104'525.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'525.00</i>				
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	104'525.00					
	14'465'182.00	14'465'182.00	14'791'710.00	14'673'550.00		
Gesamtergebnis				118'160.00		
	14'465'182.00	14'465'182.00	14'791'710.00	14'791'710.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
6150.5010.00	502'000.00	<i>Im Budget 2019 sind nebst kleineren Strassenunterhaltsinvestitionen die Sanierung der Wehntalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon) und die Sanierung der Landwirtschaftsstrassen (PWI) 2. Etappe geplant.</i>

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
7101.5030.00	435'000.00	<i>Im gebührenfinanzierten Bereich Wasser sind Ausgaben für den Ringschluss Wasserleitung Wehntalerstrasse / Mülliweiherstrasse, den Ersatz der Wasserleitung In der Klinge und für die UV-Anlage im Reservoir Sünikon geplant.</i>
7201.5030.00	350'000.00	<i>Im gebührenfinanzierten Bereich Abwasser fallen Kosten für den Ersatz der Kanalisation Mülliweiherstrasse (Abschnitt Regensbergerstrasse - SBB) an.</i>
7201.5620.00+02	412'200.00	<i>Die ARA Fischbach-Glatt rechnet mit Ausgaben von CHF 402'900. Zusätzlich ist der Ersatz der Niveaumessungen & Signalübertragung Aussenmessstellen geplant, der Anteil der Gemeinde Steinmaur beträgt CHF 9'300.</i>
7410.5020.00	380'000.00	<i>Im Bereich Gewässer sind Ausgaben für die Instandstellung Durchlass Fischbach, sowie die Renaturierung des Müliweiers und Hochwasserschutzmassnahmen geplant.</i>
7900.5030.00	90'000.00	<i>Für die Voruntersuchung der untersuchungsbedürftigen, belastete Ablagerungsstandorte sind erneut CHF 90'000 eingestellt, diese Investition konnte bisher noch nicht wie geplant getätigt werden.</i>

8

VOLKSWIRTSCHAFT Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
8200.5520.00	34'110.00	<i>Dies ist die Einlage in den neuen Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg, welcher per 1. Januar 2019 gegründet wird.</i>

9

FINANZVERMÖGEN Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
9630.7040.00	100'000.00	<i>Sanierung der Liegenschaft im Burgweg 2.</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	54'300.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	144'300.00	0.00	75'700.00	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	502'000.00	0.00	491'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'667'200.00	160'000.00	1'897'400.00	200'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	34'110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	160'000.00	2'347'610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'507'610.00	2'507'610.00	2'618'400.00	200'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		-2'418'400.00		0.00
Total		2'507'610.00	2'507'610.00	2'618'400.00	2'618'400.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			54'300.00		0.00	0.00
2200	Allgemeine Dienste, übrige			54'300.00			0.00
5060.00	Anschaffung EDV-Anlage			54'300.00		0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			100'000.00			0.00
1610	Militärische Verteidigung			100'000.00			0.00
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	144'300.00		75'700.00			0.00
3410	Sport	144'300.00		75'700.00		0.00	
5620.00	Sportanlage Erlen AG	144'300.00		75'700.00		0.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	502'000.00		491'000.00			0.00
6150	Gemeindestrassen	502'000.00		491'000.00			0.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	502'000.00		491'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'667'200.00	160'000.00	1'897'400.00	200'000.00		0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	435'000.00	80'000.00	430'000.00	100'000.00	0.00	0.00
5030.00	Div. Projekte Wasserleitungen	435'000.00		430'000.00			0.00
6370.00	Anschlussgebühren		80'000.00		100'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	762'200.00	80'000.00	1'267'400.00	100'000.00		0.00
5030.00	Div. Projekte Abwasserleitungen	350'000.00		850'000.00			
5620.00	ARA Fischbach-Glatt	402'900.00		372'800.00		0.00	0.00
5620.01	ARA Fischbach-Glatt, Blockheizkraftwerk			44'600.00			0.00
5620.02	ARA Fischbach-Glatt, Ersatz Niveaumessungen & Signalübertragung	9'300.00					
6370.01	Anschlussgebühren		80'000.00		100'000.00	0.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
						0.00
7410 Gewässerverbauungen	380'000.00		110'000.00			
5020.00 Div. Projekte Wasserbau	380'000.00		110'000.00			
7900 Raumordnung	90'000.00		90'000.00			
5030.00 Div. Projekte	90'000.00		90'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	34'110.00					
8200 Forstwirtschaft	34'110.00					
5520.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	34'110.00					
9 FINANZEN UND STEUERN						
9999 Abschluss	160'000.00	2'347'610.00				
5900.00 Passivierte Einnahmen	160'000.00					
6900.00 Aktivierte Ausgaben		2'347'610.00				
	2'507'610.00	2'507'610.00	2'618'400.00	200'000.00		
Gesamtergebnis	2'507'610.00	2'507'610.00	2'718'400.00	2'418'400.00		
				2'718'400.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	100'000.00	100'000.00	100'000.00		0.00	0.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>100'000.00</i>		<i>0.00</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000.00		100'000.00		0.00	0.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>0.00</i>
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00		100'000.00			
9999	Abschluss		100'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>				
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		100'000.00				
	Nettoinvestition	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
		100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0220	Mobilien allgemeine Dienste übrige	3300.60	13'400.00	1'266'400.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	3300.40	59'500.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.40	3'900.00		
1610	Schützenhaus	3300.40	4'400.00		
1620	Zivilschutz	3300.40	11'700.00		
3410	Sprtanlage Erlen	3300.40	92'700.00		
5730	Asylunterkünfte	3300.40	20'700.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	251'000.00		
		3300.40	2'400.00		
7101	Wasserwerk	3300.30	25'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	75'700.00		
7301	Abfallwirtschaft	3300.40	6'500.00		
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	10'100.00		
8200	Forstwirtschaft	3300.60	4'600.00		
Total			581'600.00	1'266'400.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	581'600.00	1'266'400.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			581'600.00	1'266'400.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	3'530	3'500	0	
Steuerfuss	41%	41%	41%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'396	2'343	0	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	63%	125%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.2%	0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				