

Politische Gemeinde
8474 Dinhard

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	02.08.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	07.08.2018 / 13.11.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.08.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.09.2018 / 14.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19.11.2018
Veröffentlichung	23.11.2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1
2	Anträge und Beschlüsse	4
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Finanzierung	8
5	Haushaltsgleichgewicht	10
6	Erfolgsrechnung	12
7	Investitionsrechnungen	13
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15
9	Erfolgsrechnung	20
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	62
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	64
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	68
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	70
14	Finanzkennzahlen	72

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dinhard
Welsikerstrasse 4
8474 Dinhard

Finanzvorstand:	Peter Matzinger
Rechnungsführerin:	Gabi Jehle
Telefon	052 320 80 80
E-Mail	gemeindeverwaltung@dinhard.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Jahresrechnung 2017 hat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 358'101.57 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total Fr. 663'711.35 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2017 Fr. 384'000, dasjenige des gebührenfinanzierten Bereiches Fr. 1'260'000.--. Das Budget 2018 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 479'100 vor. Darin sind Abschreibungen von Fr. 1'330'000 enthalten. Das Verwaltungsvermögen im steuerfinanzierten Bereich wird per Ende 2018 vollständig abgeschrieben sein. Die hohen Abschreibungen können teilweise durch den Buchgewinn von Fr. 700'000 gedeckt werden. Diese resultieren von der Übertragung des alten Schulhauses Kirch Dinhard vom Verwaltung- ins Finanzvermögen.

Die vollständige Abschreibung des Verwaltungsvermögens im steuerfinanzierten Bereich entlasten den Gemeindehaushalt in den nächsten Jahren merklich. So müssen nur noch neue Investitionen abgeschrieben werden. Diese neuen Investitionen werden über die Lebenszeit der Anlage abgeschrieben. Damit fallen die Abschreibungsbeträge kleiner aus, müssen aber über mehr Jahre getätigt werden. Das Rechnungsergebnis sieht dadurch sehr gut aus. Der Steuerfuss soll trotzdem nicht gesenkt werden, da sonst die benötigten flüssigen Mittel zur Finanzierung der Investitionen fehlen. Der positive Saldo der Erfolgsrechnung wird deshalb in die finanzpolitischen Reserven eingelegt. Die finanzpolitischen Reserven können zur Deckung von Aufwandüberschüssen verwendet werden, wenn sie vom Budgetorgan beschlossen wurden.

Stand Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Im Herbst 2018 erfolgt der Wechsel auf der Gemeindegemeinschafter-Stelle. Gleichzeitig wurde der Stellenplan der Verwaltung um 50 Stellenprozente erhöht. Dies Stellenprozente wurden für die neue Stelle des/der Finanzverwalter/in verwendet. Der Stellenantritt erfolgt voraussichtlich auf den 1. Dezember 2018. |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Die Feuerwehr und der Zivilschutz werden je von einem Zweckverband mit jeweils mehreren Gemeinden betrieben. Beide Zweckverbände erhalten in nächster Zeit neue Statuten und werden damit vermögensfähig. Die Gemeinden müssen dadurch in Zukunft keine Investitionsanteile budgetieren. |
| 2 Bildung | Im Schulhaus hat es momentan erfreulich viele Kinder. Dies dürfte auch in den nächsten Jahren so bleiben. Das bedeutet jedoch, dass die Kosten weiterhin gross sein werden. Die relativ geringen Kosten der Sonderschulung tragen zum guten Gesamtbild der Erfolgsrechnung bei. |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Bei der Kultur, Sport und Freizeit gibt es keine speziell erwähnenswerte Abweichungen. Die Bibliothek wird gut besucht und die Kulturkommission organisiert regelmässig Veranstaltungen. |

- 4 Gesundheit
- Das Bauvorhaben des Alterszentrum im Geeren schreitet weiter voran. Mit dem Baukredit wurde auch die Finanzierung geregelt. So müssen die Gemeinden im Jahr 2019 die Beteiligung erhöhen. Der Anteil der Gemeinde Dinhard beträgt Fr. 342'000.
- Die Anzahl von Dinharderinnen und Dinhardern, welche in Pflegeheimen wohnen und Pflege beanspruchen, hat abgenommen. Der Gemeindebeitrag an die Pflegekosten reduziert sich merklich.
- 5 Soziale Sicherheit
- Per 1. Juli 2018 ist die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes in Kraft gesetzt worden. Dadurch werden vorläufig aufgenommene Ausländer wieder nach den gleichen Ansätzen unterstützt wie Asylsuchende.
- Die Betreuung der vorläufig aufgenommenen Personen wurde bisher von den Sozialen Diensten Seuzach für Dinhard vorgenommen. Asylsuchende wurden von der Stadt Winterthur betreut. Das ist neu nicht mehr möglich, so dass die AOZ Zürich mit der Betreuung dieser Personen beauftragt wurde.
- Die Anzahl der Sozialhilfefälle nimmt leicht zu. Einige spezielle Fälle führen zu hohen Kosten. Wenn da eine Wiedereingliederung gelingt, entlastet das die Gemeinde in Zukunft.
- 6 Verkehr
- In den nächsten Jahren soll weiterhin ein Teil der Strassen saniert werden.
- In einigen Jahren steht der Ersatz des Kommunalfahrzeuges Meili an.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- Das generelle Wasserversorgungsprojekt wird momentan erstellt. Gleichzeitig wird das generelle Entwässerungsplan überarbeitet. Dabei werden sämtlichen älteren Hausanschlüsse sowie die öffentlichen Leitungen überprüft. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis ins Jahr 2020. Die Liegenschafteneigentümer werden laufend über die Resultate informiert und ein allfälliger Sanierungsbedarf aufgezeigt. Für den Sanierungsbedarf der öffentlichen Leitungen wird ein Programm erstellt und soll anschliessend umgesetzt werden.
- Der Kanton hat die Gefahrenkarte festgesetzt. Bis im Herbst 2019 muss die Gemeinde einem Massnahmenplan erarbeiten und anschliessend innert 10 Jahren umsetzen.
- 8 Volkswirtschaft
- Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.
9. Finanzen und Steuern
- In den letzten Jahren konnten sehr hohe Grundstückgewinnsteuern vereinnahmt werden. Diese Erträge dürften in Zukunft wieder etwas abnehmen. Die ordentlichen Steuereinnahmen sind trotz Bevölkerungsanstieg nicht gestiegen.

Der Ressourcenausgleich des Jahres 2019 basiert auf den Steuereinnahmen aus dem Jahr 2017. Die Steuerkraft der Gemeinde Dinhard ist auf das Jahr 2017 im Gegensatz zum kantonalen Durchschnitt gesunken. Entsprechend fällt der Ressourcenausgleich erheblich höher aus.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Das Rechnungsergebnis ist dank der tiefen Abschreibung positiv. Auch in den nächsten Jahren dürfte das Ergebnis noch positiv sein. Damit die Investitionen finanziert werden können, muss auf den Geldfluss geachtet werden. Würde der Steuerfuss gesenkt, wäre der Geldfluss negativ. Damit eine genügende Selbstfinanzierung erreicht wird, wird daher mit dem Budget für die Politische Gemeinde Dinhard ein unveränderter Steuerfuss von 67 % beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'450'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'377'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	73'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	824'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	900'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-900'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'750'000.00
Steuerfuss			67%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 67 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 07.08.2018 bzw. 13.11.2018
Gemeindevorstand Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 07.08.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'450'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'377'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	73'000.00
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	824'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'000.00
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	900'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-900'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'750'000.00
Steuerfuss			67 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 67 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 30.09.2018 bzw. 14.11.2018 / Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Die Präsidentin



C. Clivio

Der Aktuar



A. Kienast

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dinhard am 19.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'450'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'370'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	73'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	824'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	900'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-900'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'750'000.00
Steuerfuss			67%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2019 wird auf 67 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8474 Dinhard, 19.11.2018

Namens der Gemeindeversammlung Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

P. Martinge *Sealera*

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'450'100.00	7'538'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'864'600.00	4'480'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'585'500.00	-3'058'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'750'000.00	3'850'000.00	
Steuerfuss	67%	67%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'100'000.00	2'140'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	351'500.00	380'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	55'000.00	54'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'000.00	5'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'512'500.00	2'579'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'512'500.00	2'579'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-73'000.00	-479'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	73'000.00	73'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	54'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	132'300.00	21'300.00	111'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	55'600.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	73'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	41'900.00	-51'000.00	165'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	724'000.00	582'000.00	142'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-682'100.00	-633'000.00	23'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	-9%	117%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	32'600.00	12'000.00	10'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'400.00	104'600.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	39'000.00	116'600.00	10'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	50'000.00	92'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'000.00	24'600.00	10'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78%	127%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Im Jahr 2018 umfasst dieser mittelfristige Ausgleich: die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2016 (Rt-2) und 2017 (Rt-1), das (gegenwärtig) laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2018 (Bt), das künftige Budgetjahr 2019 (Bt+1) und die künftigen Planjahre 2020 (Pt+2), 2021 (Pt+3), und 2022 (Pt+4).

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Ergebnis	-414'321	358'102	-479'100	-73'000	305'000	202'000	203'000	101'681

der positive Saldo kann in den Planjahren in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden.

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 (+)	-73'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		21'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		75'375.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		96'675.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
12%										0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	1'472'200.00	1'435'200.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'257'500.00	1'222'500.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'900.00	1'242'000.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	55'600.00	21'200.00	0.00
36 Transferaufwand	3'116'200.00	3'168'500.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'971'400.00</i>	<i>7'089'400.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	2'918'000.00	3'093'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'051'900.00	1'025'900.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	1'649'800.00	1'570'700.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'619'700.00</i>	<i>5'689'600.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-351'700.00	-1'399'800.00	0.00
34 Finanzaufwand	36'700.00	11'200.00	0.00
44 Finanzertrag	315'400.00	931'900.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	278'700.00	920'700.00	0.00
Operatives Ergebnis	-73'000.00	-479'100.00	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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-73'000.00	-479'100.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	442'000.00	438'200.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	442'000.00	438'200.00	0.00
Total Aufwand	6'450'100.00	7'538'800.00	0.00
Total Ertrag	6'377'100.00	7'059'700.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	340'000.00	1'125'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	92'000.00	56'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	342'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		824'000.00	1'181'000.00	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	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	310'000.00	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	310'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		824'000.00	1'181'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	310'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-724'000.00	-871'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70 Investitionen in Sachanlagen	900'000.00	0.00	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	700'000.00	0.00
Total Ausgaben	900'000.00	700'000.00	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	900'000.00	700'000.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-900'000.00	-700'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht. Für die Abschreibungen und die Auflösung von Investitionsbeiträgen wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung für das Verwaltungsvermögen übernommen. Im Budget sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 96 vom 07.07.2015 0.5 %. 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

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 5'500. Das ist auf die Veränderung in der Gemeindeverwaltung zurückzuführen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0220.3132.00	22'500.00	12'500.00	-10'000.00	mehr Baukontrollen während und nach Vollendung von grösseren Bauten
0220.3133.00	62'700.00	54'200.00	-8'500.00	höhere Lizenzgebühren da ein zusätzlicher Arbeitsplatz

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 6'800. Die Veränderungen ist mehrheitlich auf die grössere Einwohnerzahl zurückzuführen. Die Beiträge an die Kantonspolizei, die KESB, das Zivilstandsamt, die Fachstelle Erwachsenenschutz steigen dadurch an.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400.3690.03	62'000.00	59'200.00	-2'800.00	grösserer Beitrag aufgrund der Einwohnerzahl

2

Bildung**Kurz und bündig**

Der Gesamtaufwand ist merklich kleiner. Das Verwaltungsvermögen des Bereichs Bildung wird im Jahr mit zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben. Die Abschreibungen sinken von Fr. 436'000 im Jahr 2018 auf Fr 0 im Jahr 2019.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2110.3020.00	10'000.00	19'500.00	9'500.00	weniger Aufwand Klassenassistenz
2120.3020.00	115'000.00	100'000.00	-15'000.00	Mehrkosten Zivildienstleistender, zusätzlicher Aufwand Klassenassistenz
2170.3300.40	0.00	430'000.00	430'000.00	Verwaltungsvermögen im Jahr 2018 vollständig abgeschrieben
2170.3300.60	0.00	6'000.00	6'000.00	Verwaltungsvermögen im Jahr 2018 vollständig abgeschrieben
2170.4470.00	39'700.00	52'000.00	12'300.00	Wegfall Mietzinsstrag altes Schulhaus Kirch Dinhard
2190.3611.00	107'000.00	91'000.00	-16'000.00	Dienstaltersgeschenk Schulleitung

3

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

Der Nettoaufwand beträgt Fr.124'600 und liegt Fr. 1'300 tiefer als im Budget 2018. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
-				

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand nimmt um Fr. 159'700 auf Fr. 263'500 ab. Die Anzahl von Dinharderinnen und Dinhardern, welche in Pflegeheimen wohnen und Pflege beanspruchen, hat abgenommen. Der Gemeindebeitrag an die Pflegekosten reduziert sich merklich.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3632.40	110'000.00	170'000.00	60'000.00	Weniger Bewohnerinnen und Bewohner mit Pflegebedarf
4125.3634.46	30'000.00	50'000.00	20'000.00	Weniger Bewohnerinnen und Bewohner mit Pflegebedarf
4125.3635.46	30'000.00	80'000.00	50'000.00	Weniger Bewohnerinnen und Bewohner mit Pflegebedarf
4215.3632.50	43'000.00	54'000.00	11'000.00	Weniger Einwohnerinnen und Einwohner mit Pflegebedarf von Spitex

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand steigt seit einigen Jahren an. Die Zunahme auf das Jahr 2019 beträgt 157'600. Die Zusatzleistungen zur AHV/IV und die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe nehmen zu. Von der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe gab es teilweise eine Verlagerung zu den Zusatzleistungen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5220.3637.20	80'000.00	0.00	-80'000.00	bisher keine Klienten mit Ergänzungsleistungen zur IV
5220.4631.00	35'000.00	0.00	-35'000.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen
5320.3637.21	90'000.00	85'000.00	-5'000.00	Ergänzungsleistungen zur AHV steigen leicht an
5451.3010.00	306'000.00	272'000.00	-34'000.00	mehr Personal für Biberburg
5451.4260.00	335'000.00	320'000.00	-15'000.00	mehr Kinder in der Biberburg
5720.3637.30	230'000.00	170'000.00	-60'000.00	gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an an Schweizer
5720.3637.34	50'000.00	25'000.00	-25'000.00	gesetzl. Wirtschaftl. Hilfe an an Ausländer ohne Kostenersatz
5720.3637.35	0.00	95'000.00	95'000.00	gesetzl. Wirtschaftl. Hilfe an an Ausländer mit Kostenersatz
5720.4637.31	0.00	90'000.00	90'000.00	Kostenersatz gesetzl. Wirtschaftl. Hilfe an an Ausländer
5720.4637.30	18'000.00	4'000.00	-14'000.00	Rückerstattungen an gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an Schweizer (Bsp.: Krankheitskosten durch KK)
5730.3120.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser usw.) von Asylantenwohnungen
5730.3160.00	39'000.00	0.00	-39'000.00	Mietaufwand für Asylantenwohnungen
5730.3612.00	27'000.00	4'000.00	-23'000.00	Betreuungsaufwand Asylanten
5730.4470.00	62'000.00	0.00	-62'000.00	Mietzinsanteil für Asylantenwohnungen
5790.3130.00	17'000.00	10'000.00	-7'000.00	Mehraufwand für Fallführung Sozialhilfe und Zusatzleistungen

6

Verkehr**Kurz und bündig**

Der Gesamtaufwand ist merklich kleiner. Das Verwaltungsvermögen des Bereichs Gemeindestrassen wird im Jahr 2018 mit zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben. Die Abschreibungen sinken von Fr. 710'000 im Jahr 2018 auf Fr 21'300 im Jahr 2019.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3111.00	4'000.00	25'000.00	21'000.00	Anschaffung PW im Jahr 2018
6150.3300.10	21'300.00	710'000.00	688'700.00	Vermögen per Ende 2018 vollständig abgeschrieben. Im 2019 Abschreibungen auf neuen Investitionen
6220.3634.01	76'700.00	70'400.00	-6'300.00	höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Zu diesem Aufgabenbereich gehören die drei gebührenfinanzierten Bereiche "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallbeseitigung". Bei all diesen Bereichen wird ein kleines positives Resultat erwirtschaftet. Aufgrund der anstehenden Investitionen hilft das Ergebnis die zukünftigen Abschreibungen zu tragen.

Wasserversorgung

Der Betrieb zeigt ein normales Bild. Durch die Umstellung des Rechnungsmodelles sinken die Abschreibungen. Etwa im gleichen Umfang steigt die Einlage in die Reserve an.

Abwasserbeseitigung

Der Betrieb zeigt ein normales Bild. Durch die Umstellung des Rechnungsmodelles bleiben die Abschreibungen mehr oder weniger unverändert bzw. steigen durch die Investitionen leicht an. Der Gebührenertrag steigt ebenfalls leicht an, so dass eine kleine Einlage in die Spezialfinanzierung getätigt werden kann.

Abfallbeseitigung

Der Betrieb zeigt ein normales Bild. Der Aufwand für die einzelnen Abfallarten verschiebt sich leicht. Der Gebührenertrag nimmt gesamthaft leicht zu. Es kann eine kleine Einlage in die Spezialfinanzierung getätigt werden. Diese Reserve wird für kommende Investitionen in die Sammelstelle benötigt.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7410.3130.00	17'000.00	7'000.00	-10'000.00	Massnahmenplanung Gefahrenkarte Naturgefahren
7410.3300.20	0.00	30'000.00	30'000.00	Vorprojekt Meteorleitung Eschlikon im 2018 vollständig abgeschrieben
7710.3143.00	12'000.00	23'000.00	11'000.00	Aufhebung Gräber im Jahr 2018, Aufwand für Friedhofgärtner sinkt

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt Fr. 98'700 und liegt Fr. 2'000 tiefer als im Budget 2018. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

-

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Das Nettoergebnis fällt im Jahr 2019 um Fr. 717'200 tiefer aus. Das ist auf den Wegfall des Buchgewinnes von Fr. 700'000 zurückzuführen. Die Steuereinnahmen bzw. die Steuerkraft nimmt ab. Dies wird durch einen höheren Ressourcenausgleich kompensiert.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

9100.40xx.xx	allgemeine Gemeindesteuern		Die Steuereinnahmen nehmen trotz Bevölkerungszuwachs ab. Dadurch reduziert sich die Steuerkraft pro Einwohner.
9101.4022.00	250'000.00	350'000.00	100'000.00 weniger Liegenschaftenverkäufe
9300.4621.50	1'663'000.00	1'102'300.00	-560'700.00 Durch Abnahme der eigenen Steuerkraft erhöht sich Ressourcenzuschuss
9630.xxxx.xx	Liegenschaften Finanzvermögen		Erwerb Liegenschaft Post im Jahr 2018, neu Unterhaltskosten, Abgaben, Gebühren und Mietertrag
9639.4411.40	0.00	700'000.00	700'000.00 Buchgewinn aus Übertrag altes Schulhaus ins Finanzvermögen einmalig im 2018

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	928'100.00	508'000.00	923'600.00	509'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	420'100.00	0.00	414'600.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	349'800.00	41'700.00	342'700.00	41'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	308'100.00	0.00	301'300.00		
2	BILDUNG	2'133'900.00	88'400.00	2'615'100.00	99'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'045'500.00	0.00	2'515'400.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	147'600.00	23'000.00	149'400.00	23'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	124'600.00	0.00	125'900.00		
4	GESUNDHEIT	270'500.00	7'000.00	430'200.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	263'500.00	0.00	423'200.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'074'100.00	541'500.00	884'000.00	509'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	532'600.00	0.00	375'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	383'600.00	111'400.00	1'088'300.00	111'600.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	272'200.00	0.00	976'700.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	763'600.00	641'300.00	785'900.00	629'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	122'300.00	0.00	156'100.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'800.00	143'500.00	40'100.00	140'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	98'700.00	0.00	100'700.00	0.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	354'100.00	4'344'300.00	279'500.00	5'467'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	3'990'200.00	0.00	5'187'500.00	0.00		
	Total Aufwand / Ertrag	6'450'100.00	6'450'100.00	7'538'800.00	7'538'800.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	6'450'100.00	6'450'100.00	7'538'800.00	7'538'800.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	928'100.00	508'000.00	923'600.00	509'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	420'100.00	0.00	414'600.00		
01	Legislative und Exekutive	121'600.00		125'200.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	121'600.00	0.00	125'200.00		
011	Legislative	32'700.00		33'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	32'700.00	0.00	33'600.00		
0110	Legislative	32'700.00		33'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	32'700.00	0.00	33'600.00		
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	13'500.00		12'300.00			
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'600.00			
3132.00	Buchprüfungskosten	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'000.00			
012	Exekutive	88'900.00		91'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'900.00	0.00	91'600.00		
0120	Exekutive	88'900.00		91'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'900.00	0.00	91'600.00		
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	65'500.00		65'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		7'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'700.00		14'900.00			
02 Allgemeine Dienste	806'500.00	508'000.00	798'400.00	509'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	298'500.00	0.00	289'400.00		
021 Finanz- und Steuerverwaltung	202'200.00	92'000.00	202'500.00	90'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'200.00	0.00	112'500.00		
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	202'200.00	92'000.00	202'500.00	90'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'200.00	0.00	112'500.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3611.00 Steuerbezugskosten Kanton	3'500.00		3'500.00			
3612.00 Scanning Steuererklärungen	7'200.00		7'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00		50'000.00			
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		56'000.00		55'000.00		
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		36'000.00		35'000.00		
022 Allgemeine Dienste, übrige	565'600.00	318'000.00	557'800.00	320'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	247'600.00	0.00	237'300.00		
0220 Allgemeine Dienste, übrige	565'600.00	318'000.00	557'800.00	320'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	247'600.00	0.00	237'300.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonal	328'000.00		337'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		23'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		42'800.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00			
3100.00 Büromaterial	4'500.00		5'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		21'000.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	9'000.00		9'000.00			
3130.04 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'500.00			
3132.00 Baukontrollen, Baugutachten	22'500.00		12'500.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	62'700.00		54'200.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		10'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		22'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'000.00		225'000.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'000.00		61'000.00		
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	38'700.00	98'000.00	38'100.00	98'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	59'300.00	0.00	60'400.00	0.00		
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	38'700.00	98'000.00	38'100.00	98'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	59'300.00	0.00	60'400.00	0.00		
3010.00 Löhne	10'800.00		10'800.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom u. Wasser)	10'100.00		9'100.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	6'400.00		6'600.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'000.00		98'500.00		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	349'800.00	41'700.00	342'700.00	41'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	308'100.00	0.00	301'300.00		
11 Öffentliche Sicherheit	17'000.00	200.00	15'500.00	200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'800.00	0.00	15'300.00		
111 Polizei	17'000.00	200.00	15'500.00	200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'800.00	0.00	15'300.00		
1110 Polizei	17'000.00	200.00	15'500.00	200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'800.00	0.00	15'300.00		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		15'500.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	5'000.00	500.00	4'500.00	500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'000.00		
120	Rechtssprechung	5'000.00	500.00	4'500.00	500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'000.00		
1200	Rechtssprechung	5'000.00	500.00	4'500.00	500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'000.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'500.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	190'100.00	18'000.00	184'100.00	17'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	172'100.00	0.00	166'400.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	190'100.00	18'000.00	184'100.00	17'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	172'100.00	0.00	166'400.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	190'100.00	18'000.00	184'100.00	17'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	172'100.00	0.00	166'400.00		
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00			
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	33'000.00		33'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'300.00		7'300.00			
3612.00	Entschädigung an Zweckverband FESWL	19'900.00		17'200.00			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	12'200.00		12'200.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betriebsamt						
3690.03 Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	62'000.00		59'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'500.00		16'500.00		
4612.00 Rückerstattung Betriebsamt		2'500.00		1'200.00		
15 Feuerwehr	120'500.00	22'500.00	120'900.00	22'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	98'000.00	0.00	98'400.00		
150 Feuerwehr	120'500.00	22'500.00	120'900.00	22'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	98'000.00	0.00	98'400.00		
1500 Feuerwehr	120'500.00	22'500.00	120'900.00	22'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	98'000.00	0.00	98'400.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3612.00 Entschädigungen Sicherheitszweckverbände	112'000.00		112'400.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500.00		22'500.00		
16 Verteidigung	17'200.00	500.00	17'700.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	17'200.00		
162 Zivile Verteidigung	17'200.00	500.00	17'700.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	17'200.00		
1620 Zivilschutz	17'200.00	500.00	17'700.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	17'200.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	16'000.00		16'500.00			
3701.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
2	BILDUNG	2'133'900.00	88'400.00	2'615'100.00	99'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'045'500.00	0.00	2'515'400.00		
21	Obligatorische Schule	2'133'900.00	88'400.00	2'560'100.00	99'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'045'500.00	0.00	2'460'400.00		
211	Eingangsstufe	242'100.00		255'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	242'100.00	0.00	255'000.00		
2110	Kindergarten	242'100.00		255'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	242'100.00	0.00	255'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		19'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'000.00		2'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	215'000.00		218'000.00			
212 Primarstufe	1'255'700.00	2'000.00	1'260'200.00	1'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'253'700.00	0.00	1'258'700.00		
2120 Primarstufe	1'255'700.00	2'000.00	1'260'200.00	1'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'253'700.00	0.00	1'258'700.00		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	115'000.00		100'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		11'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		9'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'900.00		12'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00			
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	40'000.00		42'500.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	20'000.00		20'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		4'500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten usw.						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		7'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00		15'000.00			
3171.10 Projektwoche	5'000.00		10'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	946'000.00		966'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände JS	29'400.00		29'000.00			
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände PMT	22'000.00		20'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'500.00		
214 Musikschulen	47'500.00	8'000.00	45'000.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	39'500.00	0.00	37'000.00		
2140 Musikschulen	47'500.00	8'000.00	45'000.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	39'500.00	0.00	37'000.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'500.00		45'000.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		
217 Schulliegenschaften	319'600.00	78'400.00	752'900.00	90'200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	241'200.00	0.00	662'700.00		
2170 Schulliegenschaften	319'600.00	78'400.00	752'900.00	90'200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	241'200.00	0.00	662'700.00		
3010.01 Lohn Abwart	154'000.00		152'000.00			
3010.02 Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	8'000.00		7'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'300.00		10'300.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		70'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			430'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'700.00		52'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'700.00		32'700.00		
218 Tagesbetreuung	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
2180 Tagesbetreuung	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
3612.00 Entschädigung an Biberburg für Tagesstruktur	10'000.00		10'000.00			
219 Obligatorische Schule, Übriges	259'000.00		237'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	259'000.00	0.00	237'000.00		
2190 Schulleitung	156'000.00		140'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	156'000.00	0.00	140'000.00		
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	40'000.00		40'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	107'000.00		91'000.00			
2191 Schulverwaltung	43'500.00		43'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	43'500.00	0.00	43'500.00		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Lohnadministration	4'000.00		4'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
2192 Volksschule, Sonstiges	59'500.00		53'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	59'500.00	0.00	53'500.00		
3104.00 Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		35'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Abfallunterricht	1'500.00		1'500.00			
22 Sonderschulen			55'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	55'000.00		
220 Sonderschulen			55'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	55'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200 Sonderschulen			55'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	55'000.00		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3104.00 Lehrmittel						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00 Schulgelder Sonderschulen			55'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	147'600.00	23'000.00	149'400.00	23'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	124'600.00	0.00	125'900.00		
32 Kultur, übrige	67'300.00	10'000.00	67'300.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	57'300.00	0.00	57'300.00		
321 Bibliotheken	38'400.00		38'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'400.00	0.00	38'400.00		
3210 Bibliotheken	38'400.00		38'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'400.00	0.00	38'400.00		
3010.00 Löhne Bibliothek	23'000.00		21'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14'000.00		15'500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
322 Musik und Theater	6'500.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		
3220 Musik und Theater	6'500.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		6'500.00			
329 Kultur, Übriges	22'400.00	10'000.00	22'400.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	12'400.00		
3290 Kultur, Übriges	22'400.00	10'000.00	22'400.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	12'400.00		
3000.00 Entschädigung Kulturkommission	2'400.00		2'400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
33 Medien	22'000.00	9'000.00	23'000.00	9'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'000.00	0.00	13'500.00		
332 Massenmedien	22'000.00	9'000.00	23'000.00	9'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'000.00	0.00	13'500.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	22'000.00	9'000.00	23'000.00	9'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'000.00	0.00	13'500.00		
3102.00	Druck Dinerter Zytig	13'900.00		14'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		8'500.00			
4250.00	Verkäufe Abos und Inserate		9'000.00		9'500.00		
34	Sport und Freizeit	58'300.00	4'000.00	59'100.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	54'300.00	0.00	55'100.00		
341	Sport	58'300.00	4'000.00	59'100.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	54'300.00	0.00	55'100.00		
3410	Sport	58'300.00	4'000.00	59'100.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	54'300.00	0.00	55'100.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser)	8'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		36'600.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Sporthalle		4'000.00		4'000.00		
4	GESUNDHEIT	270'500.00	7'000.00	430'200.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	263'500.00	0.00	423'200.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	170'000.00		326'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	326'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	170'000.00		326'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	326'000.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			26'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	26'000.00		
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen			26'000.00			
4490.00	Aufwertungen VV						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	170'000.00		300'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	300'000.00		
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	110'000.00		170'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	30'000.00		50'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	30'000.00		80'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen Akut- und Übergangspflege						
42	Ambulante Krankenpflege	71'900.00	7'000.00	77'300.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	64'900.00	0.00	70'300.00		
421	Ambulante Krankenpflege	70'200.00	7'000.00	75'700.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	63'200.00	0.00	68'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Ambulante Krankenpflege	10'200.00	7'000.00	10'200.00	7'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		65'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	60'000.00	0.00	65'500.00		
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	43'000.00		54'000.00			
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	12'000.00		10'000.00			
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		1'500.00			
3635.57 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
422 Rettungsdienste	1'700.00		1'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'700.00	0.00	1'600.00		
4220 Rettungsdienste	1'700.00		1'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'700.00	0.00	1'600.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'600.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	24'600.00		23'100.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	24'600.00	0.00	23'100.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	13'200.00		12'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'200.00	0.00	12'500.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	13'200.00		12'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'200.00	0.00	12'500.00		
3632.00	Beiträge an Suchthilfe	13'200.00		12'500.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	400.00	0.00	600.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	400.00	0.00	600.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	400.00		600.00			
433	Schulgesundheitsdienst	8'500.00		7'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'500.00	0.00	7'500.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	8'500.00		7'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'500.00	0.00	7'500.00		
3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3106.00	Medizinisches Material						
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		1'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	5'500.00		4'500.00			
434 Lebensmittelkontrolle	2'500.00		2'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	2'500.00		2'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
49 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		3'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	3'800.00		
490 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		3'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	3'800.00		
4900 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		3'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	3'800.00		
3130.00 Ärztlicher Notfalldienst	4'000.00		3'800.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'074'100.00	541'500.00	884'000.00	509'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	532'600.00	0.00	375'000.00		
52 Invalidität	110'000.00	65'000.00	32'000.00	32'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	45'000.00	0.00	0.00		
512 Prämienverbilligungen	30'000.00	30'000.00	32'000.00	32'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120 Prämienverbilligungen	30'000.00	30'000.00	32'000.00	32'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	30'000.00		32'000.00			
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11 Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12 Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						
4630.00 Bundesbeiträge		15'000.00		16'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		15'000.00		16'000.00		
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien						
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
522 Ergänzungsleistungen IV	80'000.00	35'000.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	45'000.00	0.00	0.00		
5220 Ergänzungsleistungen IV	80'000.00	35'000.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	45'000.00	0.00	0.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	80'000.00					
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4631.00 Staatsbeiträge		35'000.00				
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	104'000.00	40'000.00	95'500.00	38'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	64'000.00	0.00	57'500.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00		1'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	1'000.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00		1'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	1'000.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000.00		1'000.00			
532	Ergänzungsleistungen AHV	92'500.00	40'000.00	87'000.00	38'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	52'500.00	0.00	49'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	92'500.00	40'000.00	87'000.00	38'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	52'500.00	0.00	49'000.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	90'000.00		85'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'500.00		2'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		40'000.00		38'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheit- und Behinderungskosten (zur AHV)						
533	Leistungen an Pensionierte	7'500.00		7'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00		
5330	Leistungen an Pensionierte	7'500.00		7'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00 Überbrückungsrenten	7'500.00		7'500.00			
54 Familie und Jugend	485'100.00	345'000.00	447'500.00	330'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	140'100.00	0.00	117'500.00		
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	6'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	6'000.00		
3637.00 Alimentenbevorschussungen	5'000.00		6'000.00			
4637.00 Alimentenrückerstattungen						
544 Jugendschutz	73'000.00		71'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	73'000.00	0.00	71'000.00		
5440 Jugendschutz allgemein	73'000.00		71'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	73'000.00	0.00	71'000.00		
3612.00 Entschädigung an Rickenbach für OJA	9'000.00		9'000.00			
3631.00 Beitrag an Kanton für Jugendsekretariat	64'000.00		62'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
545 Leistungen an Familien	407'100.00	345'000.00	370'500.00	330'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	62'100.00	0.00	40'500.00		
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	407'100.00	345'000.00	370'500.00	330'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	62'100.00	0.00	40'500.00		
3010.00 Löhne	306'000.00		272'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		16'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200.00		11'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'300.00			
3100.00 Büromaterial	1'400.00		1'400.00			
3105.00 Lebensmittel	23'000.00		23'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'900.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	21'600.00		21'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	600.00		700.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		335'000.00		320'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		10'000.00		10'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	375'000.00	91'500.00	309'000.00	109'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	283'500.00	0.00	200'000.00		
571 Beihilfen/Zuschüsse	2'400.00	1'000.00	2'400.00	1'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00		
5710 Beihilfen/Zuschüsse	2'400.00	1'000.00	2'400.00	1'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	2'400.00		2'400.00			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26 Gemeindegzuschüsse						
4631.00 Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						
572 Wirtschaftliche Hilfe	280'000.00	28'500.00	290'000.00	108'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	251'500.00	0.00	182'000.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	280'000.00	28'500.00	290'000.00	108'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	251'500.00	0.00	182'000.00		
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	230'000.00		170'000.00			
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00		25'000.00			
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			95'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		10'000.00		9'000.00		
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				90'000.00		
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.31 Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		18'000.00		4'000.00		
4637.31 Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500.00				
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000.00		
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
4637.00 Rückerstattungen Dritter						
573 Asylwesen	73'500.00	62'000.00	4'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	4'500.00		
5730 Asylwesen	73'500.00	62'000.00	4'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	4'500.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00					
3612.00 Entschädigung an Stadt für Betreuung Asylbewerber	27'000.00		4'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00				
579 Fürsorge, Übriges	19'100.00		12'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	19'100.00	0.00	12'100.00		
5790 Fürsorge, Übriges	19'100.00		12'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	19'100.00	0.00	12'100.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (SVA und Seuzach)	17'000.00		10'000.00			
3612.00 Entschädigung an Kirche für Altersarbeit	2'000.00		2'000.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	383'600.00	111'400.00	1'088'300.00	111'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	272'200.00	0.00	976'700.00		
61 Strassenverkehr	306'900.00	111'400.00	1'017'900.00	111'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	195'500.00	0.00	906'300.00		
615 Gemeindestrassen	306'900.00	111'400.00	1'017'900.00	111'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	195'500.00	0.00	906'300.00		
6150 Gemeindestrassen	306'900.00	111'400.00	1'017'900.00	111'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	195'500.00	0.00	906'300.00		
3010.00 Löhne	105'300.00		105'500.00			
3049.00 Übrige Zulagen			500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		12'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'500.00			
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00			
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		700.00			
3101.30 Material Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		25'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung, Kehrichtgebühren	800.00		800.00			
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	10'000.00		8'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00			
3141.10 Winterdienst	13'000.00		13'000.00			
3141.20 Strassenreinigung	4'800.00		4'500.00			
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel			2'500.00			
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		60'000.00			
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'500.00		34'500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	21'300.00		710'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		4'800.00		4'500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'100.00		98'100.00		
62 Öffentlicher Verkehr	76'700.00		70'400.00			
Nettoergebnis	0.00	76'700.00	0.00	70'400.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	76'700.00		70'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	76'700.00	0.00	70'400.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	76'700.00		70'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	76'700.00	0.00	70'400.00		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	76'700.00		70'400.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	763'600.00	641'300.00	785'900.00	629'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	122'300.00	0.00	156'100.00		
71	Wasserversorgung	203'300.00	184'700.00	200'600.00	182'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	18'500.00		
710	Wasserversorgung	203'300.00	184'700.00	200'600.00	182'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	18'500.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	18'600.00		18'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	18'500.00		
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentl. Brunnen	10'800.00		10'700.00			
3143.00	Unterhalt Dorfbrunnen	400.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400.00		7'400.00			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	184'700.00	184'700.00	182'100.00	182'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		700.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	27'200.00		29'000.00			
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900.00		3'500.00			
3111.02 Wasserzähler	4'100.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom Pumpwerke)	2'800.00		3'000.00			
3132.00 Analyse Trinkwasserproben	3'700.00		3'700.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		50'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00		7'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'400.00		16'000.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'700.00		7'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'600.00		12'100.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'300.00		28'300.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		1'300.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'000.00		170'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		11'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		1'100.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	251'300.00	251'000.00	241'100.00	240'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	200.00		
720	Abwasserbeseitigung	251'300.00	251'000.00	241'100.00	240'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	200.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	300.00		200.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	200.00		
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	300.00		200.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	251'000.00	251'000.00	240'900.00	240'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		13'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'700.00		23'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'500.00		13'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'000.00		2'200.00			
3612.00	Entschädigung Zweckverband ARA Ellikon	108'000.00		106'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	62'400.00		62'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		6'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000.00		240'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		900.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	188'600.00	185'600.00	187'500.00	186'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	1'000.00		
730	Abfallwirtschaft	188'600.00	185'600.00	187'500.00	186'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	1'000.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'500.00	2'500.00	5'000.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	1'000.00		
3612.00	Entschädigung an KOWU für Konfiskatvernichtung	5'500.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		4'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	183'100.00	183'100.00	182'500.00	182'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Abfuhrkosten	21'000.00		22'000.00			
3130.03	Verbrennungskosten	41'000.00		43'500.00			
3130.13	Grünabfuhr	47'000.00		47'000.00			
3130.14	Häckseldienst	15'000.00		15'000.00			
3130.22	Ganzglas	3'000.00		3'000.00			
3130.29	Bruchglas	2'000.00		1'800.00			
3130.31	Alu/Weissblech	400.00		500.00			
3130.39	Altmetall	1'000.00		1'800.00			
3130.49	Altpapier/Karton	8'500.00		9'500.00			
3130.59	Altöl	500.00		400.00			
3130.73	Grubengut	2'500.00		2'500.00			
3130.74	Sonderabfälle	1'500.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'300.00		6'200.00			
3612.00	Entschädigung an KOWU	400.00		300.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	11'500.00		11'500.00			
3930.00	2'000.00		2'000.00			
3940.00						
4240.01		73'000.00		75'000.00		
4240.02		105'000.00		102'000.00		
4240.04		4'500.00		5'000.00		
4260.00		400.00		400.00		
4510.00						
4940.00		200.00		100.00		
74	50'400.00		75'400.00		0.00	0.00
Verbauungen						
Nettoergebnis	0.00	50'400.00	0.00	75'400.00		
741	50'400.00		75'400.00		0.00	0.00
Gewässerverbauungen						
Nettoergebnis	0.00	50'400.00	0.00	75'400.00		
7410	50'400.00		75'400.00		0.00	0.00
Gewässerverbauungen						
Nettoergebnis	0.00	50'400.00	0.00	75'400.00		
3130.00	17'000.00		7'000.00			
3142.00	15'000.00		20'000.00			
3300.20			30'000.00			
3910.00	18'400.00		18'400.00			
75	22'100.00	8'000.00	24'600.00	9'000.00	0.00	0.00
Arten- und Landschaftsschutz						
Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	15'600.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	22'100.00	8'000.00	24'600.00	9'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	15'600.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	22'100.00	8'000.00	24'600.00	9'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	15'600.00		
3010.00	Löhne	600.00		600.00			
3140.00	Unterhalt Gurisee	15'000.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			
4612.00	Entschädigung von Dägerlen, Anteil Gurisee		8'000.00		9'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'700.00		5'800.00	1'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'500.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'700.00		5'800.00	1'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'500.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'700.00		5'800.00	1'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3632.00	Beiträge an Energieberatung	3'000.00		2'900.00			
3636.00	Beiträge an Verein Energiestadt	100.00		1'300.00			
4290.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'300.00		
77	Übriger Umweltschutz	39'600.00	12'000.00	46'800.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'600.00	0.00	36'800.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	39'600.00	12'000.00	46'800.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'600.00	0.00	36'800.00		
7710	Friedhof und Bestattung	39'600.00	12'000.00	46'800.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'600.00	0.00	36'800.00		
3010.00	Löhne	2'000.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'000.00			
3143.00	Unterhalt Friedhof, Gräber	12'000.00		23'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		9'900.00			
4240.00	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		12'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
79	Raumordnung	3'600.00		4'100.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'600.00	0.00	4'100.00		
790	Raumordnung	3'600.00		4'100.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'600.00	0.00	4'100.00		
7900	Raumordnung	3'600.00		4'100.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'600.00	0.00	4'100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigung an RWU	2'600.00		2'400.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		700.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	44'800.00	143'500.00	40'100.00	140'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	98'700.00	0.00	100'700.00	0.00		
81 Landwirtschaft	11'800.00	2'500.00	11'600.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'300.00	0.00	9'100.00		
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		
3636.00 Beiträge an Flurgenossenschaft	6'000.00		6'000.00			
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'800.00	2'500.00	5'600.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'300.00	0.00	3'100.00		
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'800.00	2'500.00	5'600.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'300.00	0.00	3'100.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'300.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		2'500.00		2'500.00		
82 Forstwirtschaft	26'500.00	4'800.00	22'500.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'700.00	0.00	20'000.00		
820 Forstwirtschaft	26'500.00	4'800.00	22'500.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'700.00	0.00	20'000.00		
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	26'500.00	4'800.00	22'500.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'700.00	0.00	20'000.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000.00			
3612.00 Entschädigung an Pfungen für Beförderung	15'000.00		13'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'300.00			
4250.00 Verkäufe		4'000.00		2'000.00		
4260.03 Beiträge an Wildschadenverhütung						
4290.00 Übrige Entgelte		800.00		500.00		
83 Jagd und Fischerei		200.00		300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	300.00	0.00		
830 Jagd und Fischerei		200.00		300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	300.00	0.00		
8300 Jagd und Fischerei		200.00		300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	300.00	0.00		
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		300.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'000.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'000.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'000.00		
3635.00	Beiträge an House of Winterthur	6'500.00		6'000.00			
86	Banken und Versicherungen		110'000.00		108'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	110'000.00	0.00	108'000.00	0.00		
860	Banken und Versicherungen		110'000.00		108'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	110'000.00	0.00	108'000.00	0.00		
8600	Banken und Versicherungen		110'000.00		108'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	110'000.00	0.00	108'000.00	0.00		
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		110'000.00		108'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		26'000.00		27'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	26'000.00	0.00	27'500.00	0.00		
871	Elektrizität		26'000.00		27'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	26'000.00	0.00	27'500.00	0.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		26'000.00		27'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	26'000.00	0.00	27'500.00	0.00		
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		26'000.00		27'500.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	354'100.00	4'344'300.00	279'500.00	5'467'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	3'990'200.00	0.00	5'187'500.00	0.00		
91	Steuern	7'800.00	2'918'000.00	7'800.00	3'093'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	2'910'200.00	0.00	3'085'200.00	0.00		
910	Steuern	7'800.00	2'918'000.00	7'800.00	3'093'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	2'910'200.00	0.00	3'085'200.00	0.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'653'000.00	5'000.00	2'729'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	2'648'000.00	0.00	2'724'000.00	0.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'100'000.00		2'140'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		95'000.00		170'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Ein- kommenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-55'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'500.00		-2'500.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		351'500.00		380'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		22'000.00		25'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögens- steuern natürliche Personen		-15'000.00		-30'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000.00		20'000.00		
4008.00	Personalsteuern		30'500.00		30'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		55'000.00		54'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		5'000.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		7'000.00		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer natürliche Personen		-10'000.00		-30'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'000.00		5'500.00		
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre						
9101 Sondersteuern	2'800.00	265'000.00	2'800.00	364'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	262'200.00	0.00	361'200.00	0.00		
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'800.00		2'800.00			
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		350'000.00		
4033.00 Hundesteuern		15'000.00		14'000.00		
93 Finanz- und Lastenausgleich	288'900.00	1'240'400.00	245'900.00	1'119'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	951'500.00	0.00	873'900.00	0.00		
930 Finanz- und Lastenausgleich	288'900.00	1'240'400.00	245'900.00	1'119'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	951'500.00	0.00	873'900.00	0.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	288'900.00	1'240'400.00	245'900.00	1'119'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	951'500.00	0.00	873'900.00	0.00		
3632.00 Schulgemeinden, Anteil Finanzausgleich	288'900.00		245'900.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'240'400.00		1'102'300.00		
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				17'500.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	56'700.00	111'300.00	25'100.00	773'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	54'600.00	0.00	748'400.00	0.00		
961	Zinsen	12'800.00	30'100.00	12'000.00	25'600.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	17'300.00	0.00	13'600.00	0.00		
9610	Zinsen	12'800.00	30'100.00	12'000.00	25'600.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	17'300.00	0.00	13'600.00	0.00		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00		200.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'500.00		9'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		2'800.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		2'000.00		2'000.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		6'000.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'100.00		18'600.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'900.00	81'200.00	13'100.00	747'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	37'300.00	0.00	734'800.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'900.00	81'200.00	13'100.00	47'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	37'300.00	0.00	34'800.00	0.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000.00					
3439.20	Steuern und Abgaben	4'000.00		1'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'900.00		11'100.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45'000.00		11'700.00		
4430.02	Baurechtszinsen		36'200.00		36'200.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				700'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	700'000.00	0.00		
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				700'000.00		
97 Rückverteilungen		900.00		900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	900.00	0.00	900.00	0.00		
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	900.00	0.00	900.00	0.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	900.00	0.00	900.00	0.00		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		900.00		
99 Nicht aufgeteilte Posten	700.00	73'700.00	700.00	479'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	73'000.00	0.00	479'100.00	0.00		
990 Nicht aufgeteilte Posten					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3894.00 Einlage in finanzpolitische Reserve						
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlage in Peter-Büchi-Stiftung	700.00		700.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4502.00 Entnahmen aus Peter-Büchi-Stiftung						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		700.00		
999 Abschluss		73'000.00		479'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	73'000.00	0.00	479'100.00	0.00		
9999 Abschluss		73'000.00		479'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	73'000.00	0.00	479'100.00	0.00		
9000.00 Ertragsüberschuss						
9001.00 Aufwandüberschuss		73'000.00		479'100.00		
Total Aufwand / Ertrag	6'450'100.00	6'450'100.00	7'538'800.00	7'538'800.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	6'450'100.00	6'450'100.00	7'538'800.00	7'538'800.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Konto	Budget 2019	
4120.5540.00	342'000.00	Erhöhung Beteiligung am Alterszentrum im Geeren für Baufinanzierung

6

Verkehr

Konto	Budget 2019	
6150.5010.02	150'000.00	Strassensanierung Bergstrasse ausserorts, im Jahr 2018 nicht ausgeführt bzw. zurückgestellt
6150.5060.00	50'000.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung an Gemeindestrassen auf LED

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Konto	Budget 2019	
7101.3030.04	100'000.00	Leitungsersatz in Rutschwilerstrasse mit Umbau Verzweigung
7101.6370.00	50'000.00	weniger Neubauten, die abgerechnet werden
7201.5290.01	92'000.00	3 Etappe GEP, Untersuch Leitungen und Hausanschlüsse Welsikon
7201.5620.00	50'000.00	Investitionsbeitrag an ARA Ellikon
7201.6370.00	50'000.00	weniger Neubauten, die abgerechnet werden
7410.5030.00	40'000.00	Projektierung Meteorleitung Eschlikon nach Vorabklärung Aubach

9**Finanzvermögen**

Konto	Budget 2019	
9630.7040.00	900'000.00	Umbau altes Schulhaus Kirch Dinhard, Anteil 2019, Rest 2020

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		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	240'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	342'000.00	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	200'000.00	0.00	710'000.00 231'000.00	0.00 310'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	282'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		824'000.00	100'000.00	1'181'000.00	310'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-724'000.00		-871'000.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG			240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				240'000.00		
21	Obligatorische Schule			240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				240'000.00		
217	Schulliegenschaften			240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				240'000.00		
2170	Schulliegenschaften			240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				240'000.00		
5040.00	Schulhaus, Erneuerung Beleuchtung			120'000.00			
5040.01	Kindergarten, Umgebung und Spielplatz			120'000.00			
4	GESUNDHEIT	342'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		342'000.00				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	342'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		342'000.00				
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	342'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		342'000.00				
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	342'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		342'000.00				
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim	342'000.00					
6	VERKEHR	200'000.00		710'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		710'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	200'000.00		710'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		710'000.00		
615	Gemeindestrassen	200'000.00		710'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		710'000.00		
6150	Gemeindestrassen	200'000.00		710'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		710'000.00		
5010.01	Altikerstrasse, Sanierung			190'000.00			
5010.02	Bergstrasse, Sanierung	150'000.00		160'000.00			
5010.03	Grütstrasse, Sanierung			210'000.00			
5010.04	Büelstrasse, Ersatz Randabschlüsse			150'000.00			
5060.00	Strassenbeleuchtung, Umrüstung LED	50'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	282'000.00	100'000.00	231'000.00	310'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		182'000.00	79'000.00			
71	Wasserversorgung	100'000.00	50'000.00	145'000.00	155'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	10'000.00			
710	Wasserversorgung	100'000.00	50'000.00	145'000.00	155'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	10'000.00			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	100'000.00	50'000.00	145'000.00	155'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	10'000.00			
5030.03	Grütstrasse, Ersatz Wasserleitung			145'000.00			
5030.04	Rutschwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung	100'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		155'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	142'000.00	50'000.00 92'000.00	56'000.00 99'000.00	155'000.00	0.00	0.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	142'000.00	50'000.00 92'000.00	56'000.00 99'000.00	155'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	142'000.00	50'000.00 92'000.00	56'000.00 99'000.00	155'000.00	0.00	0.00
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	92'000.00		56'000.00			
5620.00	Investitionsbeitrag ARA Ellikon	50'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		155'000.00		
74	Verbauungen Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
5030.00	Meteorleitung Eschlikon	40'000.00		30'000.00			
	Total Ausgaben / Einnahmen	824'000.00	100'000.00	1'181'000.00	310'000.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss		724'000.00		871'000.00	0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	824'000.00	824'000.00	1'181'000.00	1'181'000.00	0.00	0.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	900'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	900'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-900'000.00		-700'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	900'000.00		700'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		900'000.00		700'000.00		0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	900'000.00		700'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		900'000.00		700'000.00		0.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	900'000.00		700'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		900'000.00		700'000.00		0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	900'000.00		700'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		900'000.00		700'000.00		0.00
7040.00 Investitionen in Gebäude	900'000.00					
7700.00 realisierter Buchgewinn überbaute Liegenschaften			700'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen	900'000.00		700'000.00		0.00	0.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen		900'000.00		700'000.00		
Total	900'000.00	900'000.00	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
2170	Schulliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	2170.3300.40	0.00	430'000.00	0.00
	planmässige Abschreibungen Mobilien	2170.3300.60	0.00	6'000.00	0.00
4120	Pflegeheim				
	Wertberichtigung Beteiligung	4120.3650.40	0.00	26'000.00	0.00
6150	Gemeindestrassen				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6150.3300.10	21'300.00	710'000.00	0.00
7101	Wasserversorgung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7101.3300.30	1'300.00	7'000.00	0.00
	planmässige Abschreibungen Mobilien	7101.3300.60	3'400.00	16'000.00	0.00
	planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7101.3320.90	1'700.00	7'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7201.3300.30	21'700.00	23'000.00	0.00
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7201.3300.90	20'500.00	13'000.00	0.00
	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7201.3660.20	62'400.00	62'000.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7410.3300.20	0.00	30'000.00	0.00
Total			132'300.00	864'000.00	0.00

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	69'900.00	776'000.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	26'000.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	62'400.00	62'000.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		132'300.00	864'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	1'700	1630	0		
Steuerfuss	67%	67%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'298	2500	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	6%	210%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 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