



# Budget 2020

## Kurzfassung / Weisung

### 1. **Antrag des Gemeinderates auf Genehmigung des Budgets der Politischen Gemeinde für das Jahr 2020**

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Oberengstringen geprüft und an ihrer Sitzung vom 30. September 2019 genehmigt:

- a) Die Erfolgsrechnung weist bei einem Aufwand von CHF 44'143'784 und einem Ertrag von CHF 44'211'784. einen Ertragsüberschuss von CHF 68'000 aus.
- b) Die Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 6'556'000 bei Ausgaben von CHF 6'806'000 und Einnahmen von CHF 250'000. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 200'000.
- c) Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2020 zu genehmigen.

**Referent:** Gemeinderat Jürg Bruppacher, Finanzvorstand

## Zusammenfassung

Das Budget 2020 der Gemeinde Oberengstringen rechnet bei einem gesamten **Aufwand** von **CHF 44'143'784.00** und einem **Ertrag** von **CHF 44'211'784.00** mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 68'000.00** bei einem **unveränderten Gemeinde-Steuerfuss von 112%**.

## Erfolgsrechnung

### Aufwand

Die einzelnen Hauptkonten sind nachfolgend mit ihrem Nettoaufwand und Abweichung zum Budget des Vorjahres aufgeführt, wobei die Abweichungen wie folgt dargestellt sind:

- **positive Werte** = Verbesserung, d.h. Minderaufwand oder Mehrertrag
- **negative Werte** = Verschlechterung, d.h. Mehraufwand oder Minderertrag; negative Werte sind in Klammern aufgeführt

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>2'442'494</b>	<b>(289'029)</b>
<b>0110 Legislative:</b> Um CHF 20'000 einmalig geringerer Aufwand für Drucksachen und Publikationen gegenüber Vorjahr.	93'100	19'800
<b>0120 Exekutive:</b> Einmaliger Mehraufwand von CHF 20'000 für das Jubiläum «1150 Jahre Oberengstringen».	313'300	(15'300)
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung:</b> Mehraufwand von CHF 39'000 für höhere Lohn- und Sozialkosten.	547'494	(29'629)
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige:</b> CHF 42'500 Mehraufwand für die Erhöhung der Stellenprozent Bau-sekretariat. Für den Unterhalt der Software und das Leasing der Drucker sind CHF 36'000 mehr eingestellt.	760'600	(76'200)
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften:</b> Einmalige Mehraufwendungen von CHF 60'000 für eine Machbarkeitsstudie zur «Aufstockung Zentrum» sowie CHF 78'000 baulichen Unterhalt an den Anlagen Goldschmiedstrasse, Zentrum und Werkhof.	728'000	(187'700)

<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'051'800</b>	<b>144'000</b>
<b>1110 Polizei:</b> Für die Einführung «Digitales Parking» auf Gemeindegebiet sind CHF 18'700 budgetiert.	74'600	(8'600)
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen:</b> Entschädigungen für Beistandschaften sind ab 2019 unter 5450 zu verbuchen.	520'700	136'600
<b>1500 Feuerwehr:</b> Für Übungsvorbereitungen der Feuerwehr sind CHF 13'500 mehr Sold für das Kader eingestellt. Für die Anschaffung des neuen Tanklösch-Fahrzeugs und die Tablets für Einsatzpläne sind CHF 40'300 vorgesehen.	363'700	(41'400)
<b>1620 Zivilschutz:</b> Abschreibungen (HRM2) auf Hochbauten sind um CHF 36'200 tiefer und der Gemeindeanteil «ZSO Gubrist» reduziert sich um CHF 19'700.	69'800	55'900

**2 Bildung****Aufwand Abweichung****Kommentar:**

Der Mehraufwand von über 500 TCHF wird von zwei Faktoren massgeblich beeinflusst. Bei den Schülerzahlen muss von einem **Zuwachs von 43 Schülern** (2020: 632 -> 2019: 589) ausgegangen werden. Dies macht sich vor allem in der Besoldung des Lehrpersonals sowie im Aufwand für Schulmaterial bemerkbar. Die Einführung des Lehrplans 21 mit dem neuen Fach **«Medien und Informatik»** bedingt Mehrkosten für die Anschaffung und Abgabe von Geräten (z.B. Tablet, iPads) an Schüler ab der 5. Klasse. Die Mehraufwendungen bedingt von diesen 2 Faktoren werden nachfolgend nur kurz mit **«Schülerzahlen»** oder mit **«ICT»** für die Informatik kommentiert.

<b>Nettoaufwand</b>	<b>13'238'980</b>	<b>(555'080)</b>
<b>2110 Kindergarten:</b> Schülerzahlen / CHF 15'800 Mehraufwand für Anschaffungen von Mobiliar; Besoldung Lehrpersonen CHF 124'000.	849'730	(155'180)
<b>2120 Primarstufe:</b> ICT / Anschaffungen Geräte, Ersteinrichtung Peripherie CHF 42'800, technische Unterstützung und Software Lizenzen CHF 60'700.	3'611'700	(109'000)
<b>2130 Sekundarstufe:</b> ICT / Anschaffungen Geräte, Ersteinrichtung Peripherie CHF 28'700, technische Unterstützung und Software Lizenzen CHF 20'000. CHF 45'000 für Schullager Davos im Herbst 2020 (3 Jahres-Turnus).	2'007'200	(32'500)
<b>2170 Schulliegenschaften:</b> Für den Unterhalt an Schulanlagen sind einmalig CHF 275'000 eingestellt. Enthalten sind darin CHF 72'000 für Absturzsicherungen an Flachdächern, CHF 60'000 für Anlagen zur Video Überwachung für Schulanlagen.	2'119'600	299'750
<b>2180 Tagesbetreuung (Schülerclub):</b> Der Aufwand des neuen Horts SH Lanzrain (ab August 2019) muss für das ganze Kalenderjahr veranschlagt werden und bedingt CHF 201'000 Mehraufwand für Löhne aber auch um CHF 130'000 höhere Elternbeiträge.	213'000	(103'100)
<b>2191 Schulverwaltung:</b> CHF 11'100 höhere PK-Beiträge.	479'700	(20'050)
<b>2200 Sonderschulen:</b> CHF 145'700 höhere Löhne für Lehrpersonal, darin enthalten CHF 92'000 für Assistenzen für Integrierte Sonderschulung und CHF 52'000 für die Zunahme der DaZ Lektionen (Deutsch als Zweitsprache).	2'659'400	(401'200)
<b>2300 Berufliche Grundbildung:</b> Bedingt von höheren Schülerzahlen Mehraufwand von CHF 32'000.	147'000	(28'500)

**3 Kultur, Sport und Freizeit****Aufwand Abweichung**

<b>Nettoaufwand</b>	<b>604'250</b>	<b>(89'850)</b>
<b>3210 Bibliotheken:</b> Mehraufwand von CHF 12'000 für Anschaffungen und Unterhalt von Büromaterial und Geräten.	250'400	(19'900)
<b>3290 Kultur, Übriges:</b> Für die Ausrichtung der Jubiläumsveranstaltungen «1150 Jahre Oberengstringen» sind CHF 100'000 eingestellt, welche mit der höheren Ausschüttung der ZKB gedeckt werden.	188'450	(91'550)

<b>4 Gesundheit</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>3'381'620</b>	<b>(243'620)</b>
<b>4120 Seniorenzentrum Weiningen:</b> Anteil Abschreibungen (HRM2) an den Investitionsbeiträgen.	57'000	(1'000)
<b>4125 Pflegefinanzierung Heime:</b> Gemäss Hochrechnung des Aufwands der laufenden Rechnung 2019.	1'870'000	(20'000)
<b>4215 Pflegefinanzierung Spitex:</b> Gemeindeanteil gemäss Budget Spitex. Komplexere Fälle erfordern mehr höher qualifiziertes Pflegepersonal. Zunahme der Grundpflegeleistungenstunden mit tiefstem Verrechnungsansatz. Ersatz der Telefonanlage und von 2 Fahrzeugen.	963'700	(179'100)
<b>4330 Schulgesundheitsdienst:</b> Mehraufwand von CHF 6'000 für Beiträge an Zahnbehandlungen.	56'120	(6'620)
<b>4900 Gesundheitswesen, Übriges:</b> Mehraufwand CHF 20'600 für die «Anlaufstelle Gesundheit und Alter».	158'000	(32'500)

<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Kommentar:</b>		
Der Mehraufwand für die <b>Soziale Sicherheit</b> ist wesentlich bedingt von der Zunahme der Klienten-Zahl und der höheren Komplexität von Fällen. Die Budgetierung dieses Aufwands stützt sich auf der Hochrechnung mit Stand August 2019 und der demografischen Entwicklung ab.		
Im <b>Asylwesen</b> wird von einer Abnahme der Klienten-Zahl ausgegangen; das bedingt veränderten Aufwand und veränderte Staatsbeiträge. Dadurch entstehender Mehr- oder Minderaufwand wird nachfolgend vereinfacht mit <b>«Klienten»</b> kommentiert.		
<b>Nettoaufwand</b>	<b>7'180'116</b>	<b>(198'916)</b>
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV:</b> Klienten / CHF 53'000 Mehraufwand Ergänzungsleistungen.	640'920	(47'220)
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV:</b> Klienten / CHF 148'000 Mehraufwand Ergänzungsleistungen (EL), Minderertrag CHF 60'000 EL.	1'599'056	(183'756)
<b>5350 Leistungen an das Alter:</b> Mehraufwand «Fachstelle Alter» CHF 3'000.	37'000	(3'000)
<b>5441 Kinder- und Jugendheime:</b> Minderaufwand von CHF 260'000 durch höhere Kostenübernahme des Kantons.	100'000	260'000
<b>5450 Leistungen an Familien:</b> Neu Führung des Kontos nach HRM2.	116'400	(116'400)
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte:</b> Minderaufwand CHF 40'000 für Individuelle Subventionen.	100'000	40'000
<b>5590 Beschäftigungsprogramme:</b> Minderaufwand von CHF 50'000 infolge Gesetzesänderung, Umverteilung der Kosten für vorläufig aufgenommene Asylbewerber (VA 7).	230'000	50'000
<b>5710 Beihilfen/Zuschüsse:</b> Gegenüber Budget 2019 korrigierte höhere Staatsbeiträge CHF 110'660.	199'340	99'260
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe:</b> Klienten / Mehraufwand CHF 70'000 für Ausländer ohne Kostenersatz, CHF 105'000 tiefere Rückerstattungen des Kantons.	1'891'200	(171'200)
<b>5730 Asylwesen:</b> Klienten / Minderaufwendungen von CHF 49'800 für Miete Liegenschaften, CHF 252'000 für	216'500	(120'500)

<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
Beiträge an Asylbewerber, Mehraufwand CHF 227'000 für vorläufig aufgenommene Personen (VA 7), CHF 237'200 tiefere Rückerstattungen und Beiträge Kanton.		
<b>5790 Fürsorge, Übriges:</b> Mehraufwand CHF 34'900 für Löhne und Beiträge Pensionskasse.	1'477'400	(16'300)
<hr/>		
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'180'930</b>	<b>101'295</b>
<b>6150 Gemeindestrassen:</b> Mehraufwand CHF 45'200 für die Erhöhung Stellenprozente; Minderaufwand von CHF 45'000 für Winterdienst und Belagsarbeiten und CHF 54'000 tiefere Abschreibungen (HRM2).	711'600	91'925
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur:</b> Mehraufwand CHF 5'920 bedingt vom Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (BIF).	201'990	(4'290)
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr:</b> Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) um CHF 25'060 tiefer.	230'940	25'060
<hr/>		
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>340'000</b>	<b>72'300</b>
<b>7410 Gewässerverbauungen:</b> Um CHF 33'000 geringerer Aufwand für externe Gutachten und Fachexperten.	16'200	29'200
<b>7710 Friedhof und Bestattungen:</b> Minderaufwand aufgrund Hochrechnung 2019.	280'900	21'400
<b>7900 Raumordnung:</b> Minderaufwendungen von CHF 9'000 für Abschreibungen (HRM2) und CHF 12'000 tieferer Anteil an der Zürcher Planungsgruppe Limmattal.	33'000	21'000
<hr/>		
<b>Werke (Gebührenhaushalte)</b>		
<b>7101 Wasserversorgung:</b> Unveränderte Gebühren mit einer Einlage von CHF 20'800 in das Ausgleichskonto.		
<b>7201 Abwasserbeseitigung:</b> Unveränderte Gebühren mit einer Einlage von CHF 42'200 in das Ausgleichskonto.		
<b>7301 Abfallwirtschaft:</b> Unveränderte Gebühren mit einer Einlage von CHF 18'200 in das Ausgleichskonto.		
<hr/>		

## Ertrag

Die einzelnen Hauptkonten sind nachfolgend mit ihrem Nettoertrag und Abweichung gegenüber dem Budget des Vorjahres aufgeführt, wobei die Abweichungen wie folgt dargestellt sind:

- **positive Werte** = Verbesserung, d.h. Mehrertrag oder Minderaufwand
- **negative Werte** = Verschlechterung, d.h. Minderertrag oder Mehraufwand; negative Werte sind in Klammern aufgeführt

<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>744'000</b>	<b>190'100</b>
<b>8600 Banken und Versicherungen:</b> Die ZKB schüttet in ihrem Jubiläumsjahr 2020 eine ausserordentliche Jubiläumsdividende aus. Dadurch erhöht sich der Gewinnanteil ZKB einmalig um CHF 196'700. Der Mehrertrag wird zweckgemäss verwendet und zu einem wesentlichen Teil für «1150 Jahre Oberengstringen» eingesetzt.	658'700	196'700
<b>8710 Elektrizität:</b> CHF 5'000 geringere Ausgleichsvergütung EKZ	110'000	(5'000)

<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>28'744'190</b>	<b>628'900</b>
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern:</b> Die Gemeindesteuern basieren auf einem leicht tieferen 100%-igen Steuerertrag von CHF 15'300'000. Die Mindererträge betragen bei den Steuern des Rechnungsjahrs CHF 224'000 und bei den früheren Jahren CHF 400'000.	19'532'000	(522'000)
<b>9101 Sondersteuern:</b> Mehrertrag CHF 200'000 Grundstückgewinnsteuern.	1'422'000	200'000
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich:</b> Mehrertrag beim Kantonalen Ressourcenausgleich gemäss provisorischer Steuerkraftbemessung.	7'604'000	1'293'000
<b>9610 Zinsen:</b> Minderaufwand CHF 91'000 für Zinsen durch Wegfall eines Darlehens, CHF 70'000 tiefere Vergütungszinsen auf Steuern.	172'700	147'500
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens:</b> Mehraufwand CHF 37'500 für den Unterhalt von Geräten und Wasser-, Abwasser- und Kehrrechtgebühren. Mehrertrag von CHF 17'500 auf Mietzinsen.	558'490	60'400
<b>9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen:</b>	(550'000)	(550'000)

Mit der Umstellung auf das «Harmonisierte Rechnungsmodell 2» (HRM2) ist es seit 2019 möglich, für kommende hohe Ausgaben finanzpolitische Reserven zu bilden und Eigenkapital aufzubauen.

Der Gemeinderat hat entschieden einen Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung 2020 als Einlage in die «Finanzpolitische Reserve» zu tätigen, um Eigenkapital bilden zu können für die in der Finanzplanung ausgewiesenen Investitionen.

# Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen betragen im **Verwaltungsvermögen CHF 6'556'000**. Im **Finanzvermögen** sind Investitionen von CHF 200'000 geplant:

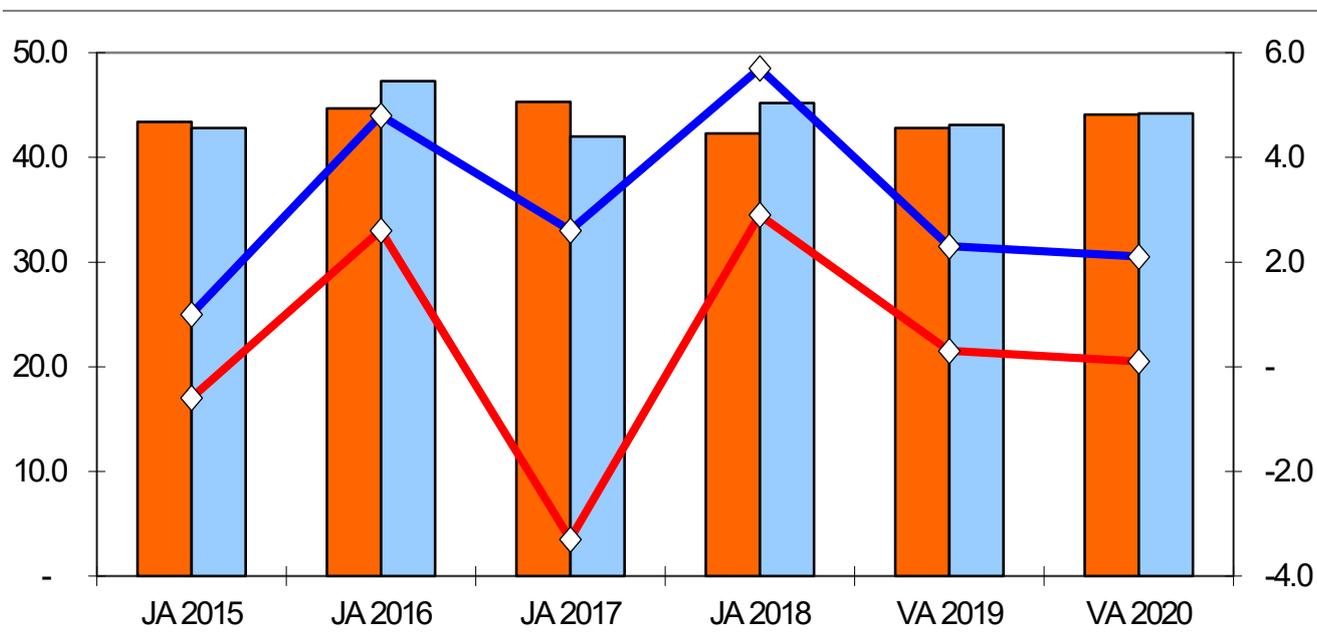
<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>		<b>Betrag</b>
<b>Verwaltungs- liegenschaften</b>	Gemeindehaus: Aussenhülle, Ersatz Hardware, Archiv Dorfzentrum: Unterhalt, Renovationen, Planungen	825'000 730'000
<b>Schulliegenschaften</b>	Baulicher Unterhalt an Schulanlagen - Rebberg-Gubrist (RG) - Brunewiis (BR) - Allmend	250'000 55'000 200'000
<b>Gesundheit</b>	Seniorenzentrum im Morgen / Neubau und Erweiterung	171'000
<b>Gemeindestrassen</b>	Sanierung Gasibrüggli Tempo 30 Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt	350'000 50'000 50'000
<b>Wasserversorgung</b>	WL Neugutstrasse WL Zürcherstrasse WL Kirchweg West WL Gartenstrasse West im Rehpark Ersatz/Austausch Wasserzähler Anschlussgebühren	600'000 300'000 540'000 265'000 100'000 (100'000)
<b>Abwasserbeseitigung</b>	Kanalisation Rebbergstrasse 1. + 2. Teil Kanalisation Kirchweg West GEP Genereller Entwässerungsplan Anschlussgebühren	50'000 1'300'000 140'000 (150'000)
<b>Abfallwirtschaft</b>	Sammelstellen	500'000
<b>Verbauungen</b>	Massnahmen Hochwasserschutz	100'000
<b>Raumordnung</b>	Revision Bau- und Zonenordnung Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil Gemeinde)	50'000 180'000
<b>Finanzvermögen</b>		<b>Betrag</b>
<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	Alterssiedlung Höggerstrasse 17-21, Flachdachsanieierung	200'000

Gemeinderat Oberengstringen, 21.10.2019

## Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung

in Mio. CHF

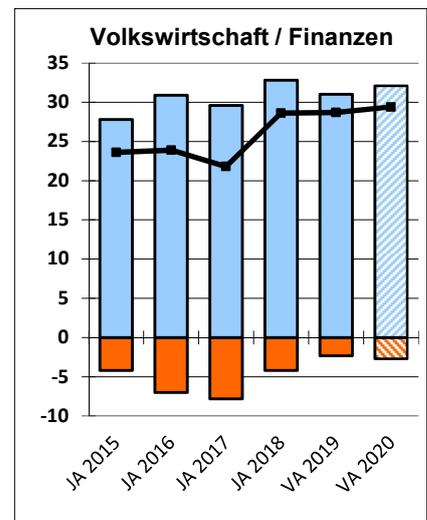
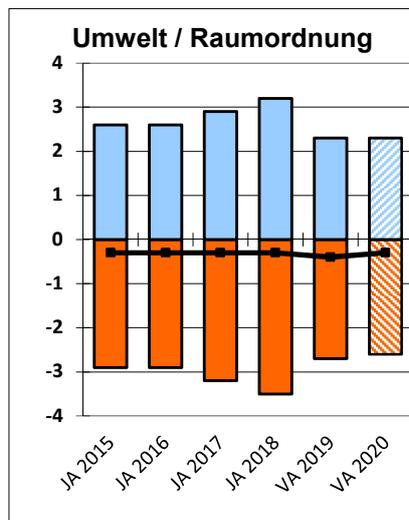
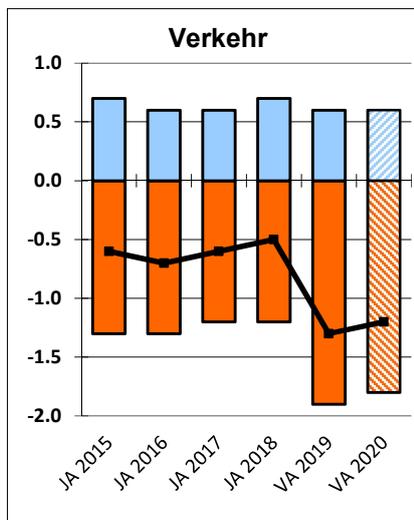
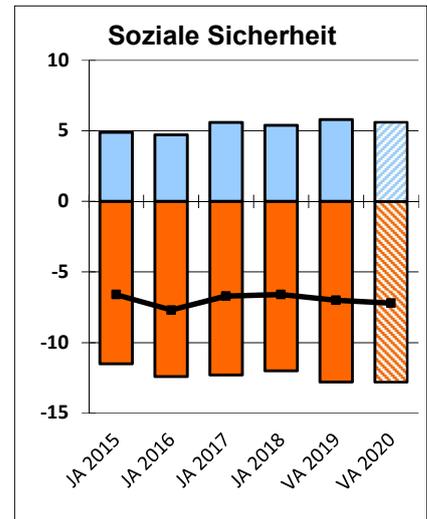
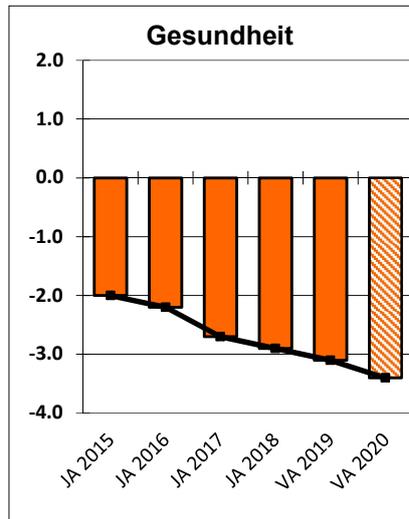
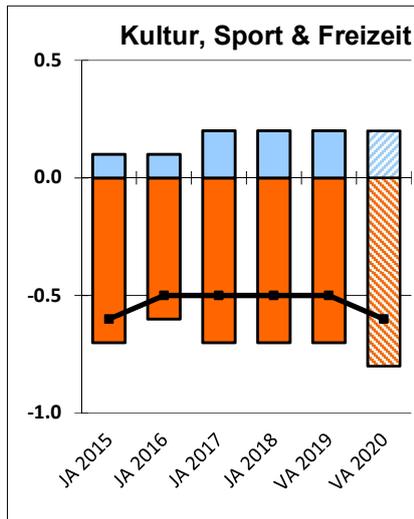
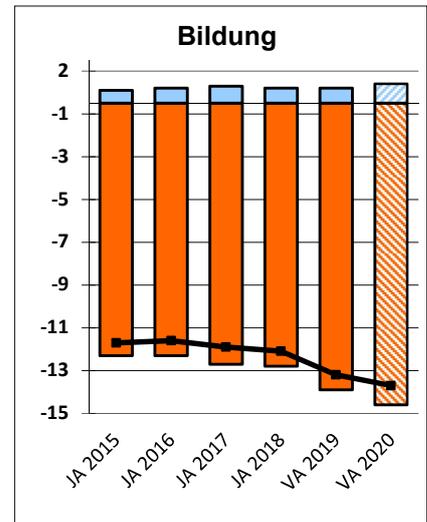
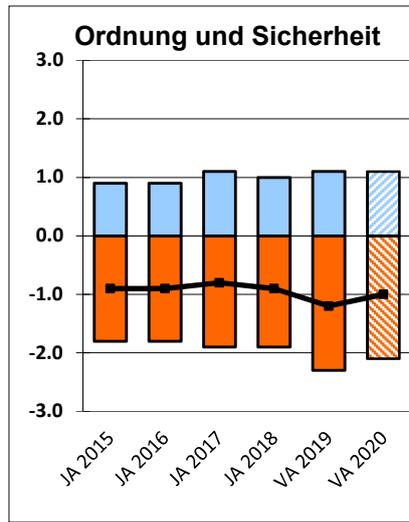
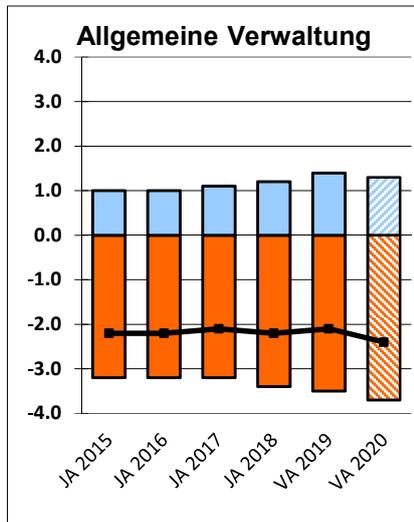
	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	VA 2019	VA 2020
<span style="color: orange;">■</span> Aufwand	43.4	44.7	45.3	42.3	42.8	44.1
<span style="color: lightblue;">■</span> Ertrag	42.8	47.3	42.0	45.2	43.1	44.2
<span style="color: red;">—</span> Gewinn/Verlust	-0.6	2.6	-3.3	2.9	0.3	0.1
<span style="color: blue;">—</span> Bruttoüberschuss	1.0	4.8	2.6	5.7	2.3	2.1



### Steuerfüsse

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kanton	100	100	100	100	100	100
Gemeinde	105	112	112	112	112	112
Ref. Kirche	10	10	10	10	10	10*
Kath. Kirche	14	14	14	14	13	13*
Gesamtsteuerfuss für juristische Personen	217.16	224.16	224.24	224.24	223.74	223.74

\* Annahme, die Steuerfüsse werden durch die Kirchen festgesetzt.



■ Aufwand in Mio. CHF

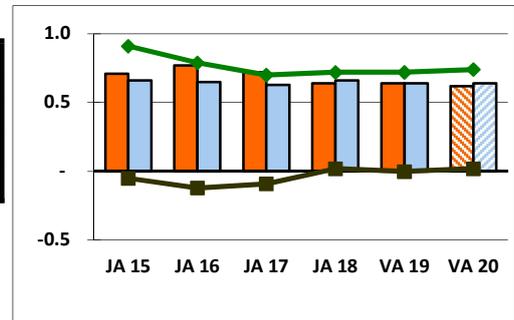
■ Ertrag in Mio. CHF

— Saldo



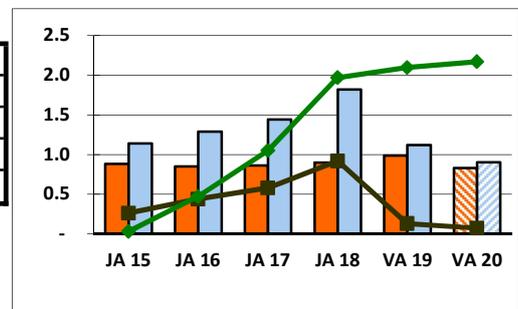
**Wasserversorgung**

in Mio. CHF	JA 15	JA 16	JA 17	JA 18	VA 19	VA 20
Aufwand	0.71	0.77	0.72	0.64	0.64	<b>0.62</b>
Ertrag	0.66	0.65	0.63	0.66	0.64	<b>0.64</b>
Erfolg *	-0.05	-0.12	-0.09	0.02	-	<b>0.02</b>
Eigenkapital	0.91	0.79	0.70	0.72	0.72	<b>0.74</b>



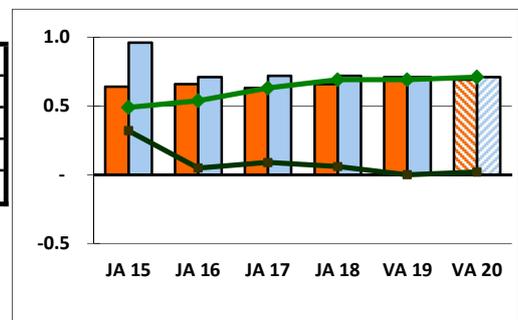
**Abwasserentsorgung**

in Mio. CHF	JA 15	JA 16	JA 17	JA 18	VA 19	VA 20
Aufwand	0.88	0.85	0.86	0.90	0.99	<b>0.83</b>
Ertrag	1.14	1.29	1.44	1.82	1.12	<b>0.90</b>
Erfolg *	0.26	0.44	0.58	0.92	0.13	<b>0.07</b>
Eigenkapital	0.03	0.47	1.05	1.97	2.10	<b>2.17</b>



**Abfallentsorgung**

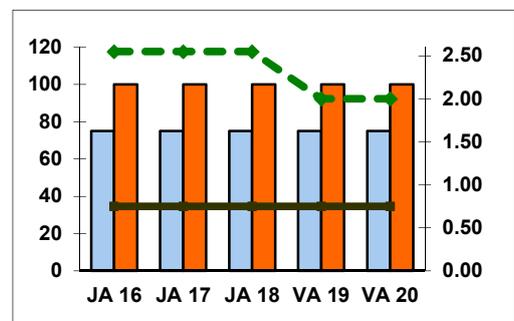
in Mio. CHF	JA 15	JA 16	JA 17	JA 18	VA 19	VA 20
Aufwand	0.64	0.66	0.63	0.66	0.71	<b>0.69</b>
Ertrag	0.96	0.71	0.72	0.72	0.71	<b>0.71</b>
Erfolg *	0.32	0.05	0.09	0.06	-	<b>0.02</b>
Eigenkapital	0.49	0.54	0.63	0.69	0.69	<b>0.71</b>



\* Erfolg: Positive Werte entsprechen einer Einlage ins Ausgleichskonto, negative entsprechen einer Entnahme

**Grundgebühren (GB) / Mengengebühren (MB)**

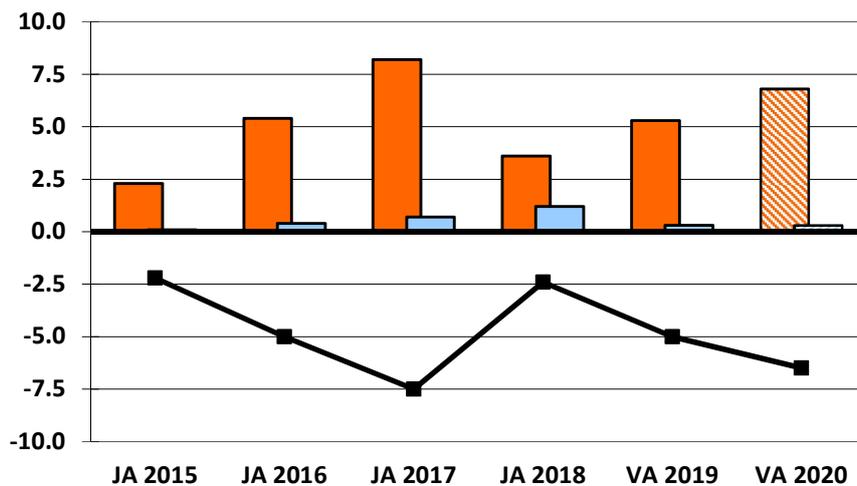
in CHF	2015	2016	2017	2018	2018
GB Wasser	75	75	75	75	<b>75</b>
MG Wasser	0.75	0.75	0.75	0.75	<b>0.75</b>
MG Kanalzins	2.55	2.55	2.55	2.00	<b>2.00</b>
GB Abfall	100	100	100	100	<b>100</b>





**Verwaltungsvermögen**

in Mio. CHF	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	VA 2019	VA 2020
<b>Ausgaben</b>	2.3	5.4	8.2	3.6	5.3	<b>6.8</b>
<b>Einnahmen</b>	0.1	0.4	0.7	1.2	0.3	<b>0.3</b>
<b>Überschuss</b>	-2.2	-5.0	-7.5	-2.4	-5.0	<b>-6.5</b>



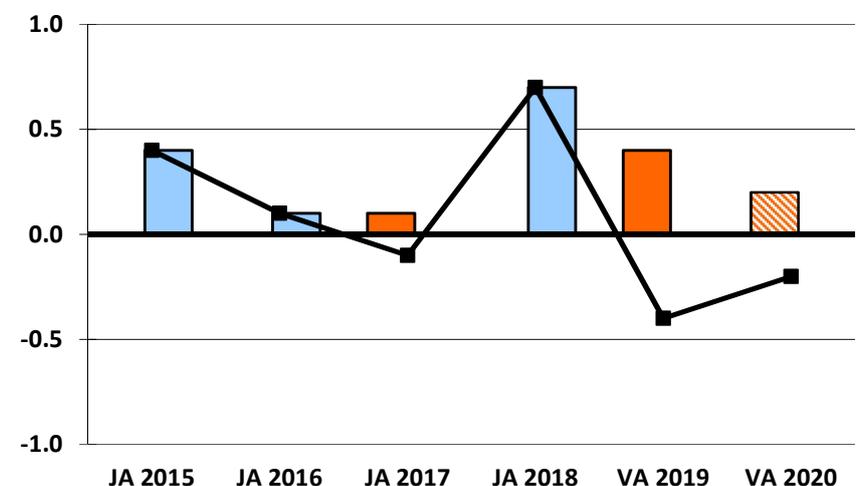
**Laufende Rechnung / Investitionsrechnung**

Grundsätzlich wurde das öffentliche Rechnungswesen demjenigen in der Privatwirtschaft angepasst. Die Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung in der Privatwirtschaft.

Die Investitionsrechnung allerdings unterscheidet sich von der privatwirtschaftlichen Buchführung, indem die Investitionen zuerst in einer separaten Rechnung erfasst und erst in einer zweiten Phase in die Bilanz übertragen werden. Dieser "Umweg" wird vor allem aus kreditrechtlichen Gründen (Kredite, Zuständigkeiten, Finanzreferendum, Kreditüberwachung, Abschreibungen) und wegen der Übersichtlichkeit gemacht.

**Finanzvermögen**

in Mio. CHF	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	VA 2019	VA 2020
<b>Ausgaben</b>	-	-	0.1	-	0.4	<b>0.2</b>
<b>Einnahmen</b>	0.4	0.1	-	0.7	-	-
<b>Überschuss</b>	0.4	0.1	-0.1	0.7	-0.4	<b>-0.2</b>



**Verwaltungs- und Finanzvermögen**

Aus dem Einsatz von Mitteln für die öffentliche Aufgabenerfüllung (wie z.B. Strassen, Kanalisation, Spitäler, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude) resultiert das Verwaltungsvermögen (VV). Das VV repräsentiert einen Nutzungswert und muss abgeschrieben werden. Es kann nicht veräussert werden.

Alle Kapitalanlagen (wie z.B. Liegenschaften und Grundstücke, Wertschriften usw.) stellen das Finanzvermögen (FV) dar. Das FV verkörpert einen Handelswert und muss nur im Falle von Verlusten abgeschrieben werden. Es ist frei veräussert, weil es nicht an eine öffentliche Aufgabe gebunden ist.

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		44'143'784.00	42'778'250.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		27'075'784.00	25'726'150.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-17'068'000.00</b>	<b>-17'052'100.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
		Budget 2020	Budget 2019
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		15'300'000.00	15'500'000.00
<b>Steuerfuss</b>		112.00 %	112.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'600'000.00	14'756'000.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'200'000.00	2'256'800.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	303'800.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	36'000.00	43'400.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>17'136'000.00</b>	<b>17'360'000.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>17'136'000.00</b>	<b>17'360'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>68'000.00</b>	<b>307'900.00</b>
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	9'615'350.00	8'887'925.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'172'694.00	5'831'495.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'288'800.00	1'898'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81'200.00	76'900.00	0.00
36	Transferaufwand	24'011'930.00	23'465'220.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>41'169'974.00</b>	<b>40'159'540.00</b>	<b>0.00</b>
40	Fiskalertrag	21'182'000.00	21'564'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	5'000.00	0.00
42	Entgelte	4'443'900.00	4'161'850.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	6'500.00	6'500.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	5'100.00	0.00
46	Transferertrag	14'262'484.00	12'977'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>39'898'884.00</b>	<b>38'719'450.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'271'090.00</b>	<b>-1'440'090.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	1'000'510.00	1'176'910.00	0.00
44	Finanzertrag	2'889'600.00	2'924'900.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'889'090.00</b>	<b>1'747'990.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>618'000.00</b>	<b>307'900.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	550'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>68'000.00</b>	<b>307'900.00</b>	<b>0.00</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'423'300.00	1'441'800.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	1'423'300.00	1'441'800.00	0.00
	Total Aufwand	44'143'784.00	42'778'250.00	0.00
	Total Ertrag	44'211'784.00	43'086'150.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	3'765'094.00	1'322'600.00	3'553'565.00	1'400'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'442'494.00	0.00	2'153'465.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	2'124'200.00	1'072'400.00	2'268'400.00	1'072'600.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'051'800.00	0.00	1'195'800.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	14'100'580.00	861'600.00	13'398'950.00	715'050.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'238'980.00	0.00	12'683'900.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	796'250.00	192'000.00	671'100.00	156'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	604'250.00	0.00	514'400.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	3'384'120.00	2'500.00	3'140'500.00	2'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'381'620.00	0.00	3'138'000.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	12'829'400.00	5'649'284.00	12'811'100.00	5'829'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'180'116.00	0.00	6'981'200.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	1'825'830.00	644'900.00	1'896'725.00	614'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'180'930.00	0.00	1'282'225.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	2'662'800.00	2'322'800.00	2'699'000.00	2'286'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	340'000.00	0.00	412'300.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	54'700.00	798'700.00	53'100.00	607'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	744'000.00	0.00	553'900.00	0.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	2'600'810.00	31'345'000.00	2'285'810.00	30'401'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	28'744'190.00	0.00	28'115'290.00	0.00		
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>44'143'784.00</b>	<b>44'211'784.00</b>	<b>42'778'250.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>68'000.00</b>		<b>307'900.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Total</b>	<b>44'211'784.00</b>	<b>44'211'784.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'765'094.00</b>	<b>1'322'600.00</b>	<b>3'553'565.00</b>	<b>1'400'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		2'442'494.00		2'153'465.00		
01	Legislative und Exekutive	406'400.00		410'900.00		0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	3'358'694.00	1'322'600.00	3'142'665.00	1'400'100.00	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'124'200.00</b>	<b>1'072'400.00</b>	<b>2'268'400.00</b>	<b>1'072'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		1'051'800.00		1'195'800.00		
11	Öffentliche Sicherheit	188'600.00	114'000.00	170'000.00	104'000.00	0.00	0.00
12	Rechtssprechung	33'000.00	10'000.00	34'500.00	10'000.00	0.00	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'266'600.00	745'900.00	1'373'300.00	716'000.00	0.00	0.00
15	Feuerwehr	394'200.00	30'500.00	356'500.00	34'200.00	0.00	0.00
16	Verteidigung	241'800.00	172'000.00	334'100.00	208'400.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>14'100'580.00</b>	<b>861'600.00</b>	<b>13'398'950.00</b>	<b>715'050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		13'238'980.00		12'683'900.00		
21	Obligatorische Schule	11'240'180.00	811'600.00	10'973'650.00	670'450.00	0.00	0.00
22	Sonderschulen	2'689'400.00	30'000.00	2'284'800.00	26'600.00	0.00	0.00
23	Berufliche Grundbildung	167'000.00	20'000.00	136'500.00	18'000.00	0.00	0.00
29	Übriges Bildungswesen	4'000.00		4'000.00		0.00	0.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>796'250.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>671'100.00</b>	<b>156'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		604'250.00		514'400.00		
32	Kultur, übrige	563'850.00	125'000.00	417'400.00	90'000.00	0.00	0.00
33	Medien	37'000.00	32'000.00	34'000.00	31'000.00	0.00	0.00
34	Sport und Freizeit	195'400.00	35'000.00	219'700.00	35'700.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'384'120.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>3'140'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		3'381'620.00		3'138'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'927'000.00		1'906'000.00		0.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'032'500.00		849'000.00		0.00	0.00
43	Gesundheitsprävention	265'120.00	1'000.00	258'500.00	1'000.00	0.00	0.00
49	Gesundheitswesen. Übriges	159'500.00	1'500.00	127'000.00	1'500.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>12'829'400.00</b>	<b>5'649'284.00</b>	<b>12'811'100.00</b>	<b>5'829'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		7'180'116.00		6'981'200.00		
51	Krankheit und Unfall	960'000.00	960'000.00	800'000.00	800'000.00	0.00	0.00
52	Invaliddität	1'177'000.00	534'080.00	1'165'100.00	563'400.00	0.00	0.00
53	Alter und Hinterlassene	3'090'500.00	1'569'044.00	2'972'000.00	1'638'100.00	0.00	0.00
54	Familie und Jugend	1'026'800.00	25'500.00	1'190'400.00	500.00	0.00	0.00
55	Arbeitslosigkeit	230'000.00		280'000.00		0.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'345'100.00	2'560'660.00	6'403'600.00	2'827'900.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'825'830.00</b>	<b>644'900.00</b>	<b>1'896'725.00</b>	<b>614'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		1'180'930.00		1'282'225.00		
61	Strassenverkehr	1'370'900.00	622'900.00	1'421'025.00	592'500.00	0.00	0.00
62	Öffentlicher Verkehr	454'930.00	22'000.00	475'700.00	22'000.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'662'800.00</b>	<b>2'322'800.00</b>	<b>2'699'000.00</b>	<b>2'286'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		340'000.00		412'300.00		
71	Wasserversorgung	639'100.00	639'100.00	639'700.00	639'700.00	0.00	0.00
72	Abwasserbeseitigung	936'100.00	936'100.00	906'600.00	906'600.00	0.00	0.00
73	Abfallwirtschaft	722'500.00	712'600.00	723'000.00	712'400.00	0.00	0.00
74	Verbauungen	16'200.00		45'400.00		0.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	315'900.00	35'000.00	330'300.00	28'000.00	0.00	0.00
79	Raumordnung	33'000.00		54'000.00		0.00	0.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>54'700.00</b>	<b>798'700.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>607'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	744'000.00		553'900.00			
81	Landwirtschaft	34'500.00	30'000.00	37'900.00	30'000.00	0.00	0.00
82	Forstwirtschaft	20'000.00		15'000.00		0.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	200.00		200.00		0.00	0.00
86	Banken und Versicherungen		658'700.00		462'000.00	0.00	0.00
87	Brennstoffe und Energie		110'000.00		115'000.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'600'810.00</b>	<b>31'345'000.00</b>	<b>2'285'810.00</b>	<b>30'401'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	28'744'190.00		28'115'290.00			
91	Steuern	228'000.00	21'182'000.00	288'000.00	21'564'000.00	0.00	0.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		7'604'000.00		6'311'000.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'822'810.00	2'554'000.00	1'997'810.00	2'521'100.00	0.00	0.00
97	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	550'000.00				0.00	0.00
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>44'143'784.00</b>	<b>44'211'784.00</b>	<b>42'778'250.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>68'000.00</b>		<b>307'900.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Total</b>	<b>44'211'784.00</b>	<b>44'211'784.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'555'000.00</b>		<b>780'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'555'000.00		780'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'555'000.00</b>		<b>780'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'555'000.00		780'000.00		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'555'000.00</b>		<b>780'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'555'000.00		780'000.00		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'555'000.00</b>		<b>780'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'555'000.00		780'000.00		
5040.01	Dorfzentrum, Renovation Zentrum	135'000.00		80'000.00			
5040.02	Dorfzentrum, Arrondierung Ladengasse Zentrum	100'000.00		100'000.00			
5040.03	Dorfplatz, Planung	100'000.00		25'000.00			
5040.04	Machbarkeitsstudie Aufstockung Zentrum			60'000.00			
5040.05	Zentrum Ersatz WC-Anlagen	100'000.00		100'000.00			
5040.06	Zentrum Ersatz Fenster Säle und Bibliothek	180'000.00					
5040.07	Zentrum Anschluss Fernwärme Limeco	50'000.00					
5040.08	Zentrum Kostenanteil Ausbau/Umbau Post	65'000.00					
5040.52	Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle *	700'000.00		250'000.00			
5060.53	Gemeindehaus, Ersatz Hardware	60'000.00		100'000.00			
5290.55	Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv	65'000.00		65'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				100'000.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				100'000.00		

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b> Nettoergebnis			<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					100'000.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr allgemein)</b> Nettoergebnis			<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					100'000.00		
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF			100'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>505'000.00</b>		<b>1'562'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			505'000.00		1'562'000.00		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	<b>505'000.00</b>		<b>1'562'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			505'000.00		1'562'000.00		
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b> Nettoergebnis			<b>67'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					67'000.00		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b> Nettoergebnis			<b>67'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					67'000.00		
5060.01	ICT-Aktualisierung PS			67'000.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>505'000.00</b>		<b>1'495'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			505'000.00		1'495'000.00		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>505'000.00</b>		<b>1'495'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			505'000.00		1'495'000.00		
5040.05	SH Rebberg Ersatz Heizkessel			50'000.00			
5040.26	Brunewiis Feuerpolizeiliche Auflagen			370'000.00			
5040.27	SH RG Feuerpolizeiliche Auflagen			65'000.00			
5040.36	GSH Feuerpolizeiliche Auflagen			80'000.00			

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.37 SH Brunewiis Bassin			150'000.00			
5040.41 SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist	250'000.00					
5040.42 SH Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung			350'000.00			
5040.43 SH Allmend Ersatz Storen			150'000.00			
5040.44 SH Allmend Fassadenmalerarbeiten			100'000.00			
5040.45 SH Allmend Sanierung Vorplatz	200'000.00		80'000.00			
5040.46 SH Brunewiis Sanierung WC's UG			100'000.00			
5040.47 SH Brunewiis, Sanierung Trunhallenboden	55'000.00					
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>171'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		171'000.00		89'000.00		
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>171'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		171'000.00		89'000.00		
<b>412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>171'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		171'000.00		89'000.00		
<b>4120 Seniorenzentrum Weiningen</b>	<b>171'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		171'000.00		89'000.00		
5620.04 SZ im Morgen, Neubau und Erweiterung	171'000.00		89'000.00			
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>450'000.00</b>		<b>1'270'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		450'000.00		1'270'000.00		
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>450'000.00</b>		<b>1'270'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		450'000.00		1'270'000.00		

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>450'000.00</b>		<b>1'270'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		450'000.00		1'270'000.00		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>450'000.00</b>		<b>1'270'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		450'000.00		1'270'000.00		
5010.16	Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt	50'000.00					
5010.27	Rebbergstrasse 2. Teil Kat.Nr. 1484			1'030'000.00			
5010.28	Sanierung Gasibrügli	350'000.00		50'000.00			
5010.29	Tempo 30	50'000.00					
5060.05	Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine			190'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'125'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'505'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		3'875'000.00		1'255'000.00		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'805'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'705'000.00		905'000.00		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'805'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'705'000.00		905'000.00		
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'805'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'705'000.00		905'000.00		
5030.24	Wasserleitung Neugutstrasse	600'000.00		180'000.00			
5030.25	Wasserleitung Zürcherstrasse	300'000.00		300'000.00			
5030.26	WL Rebbergstrasse 2. Teil			275'000.00			
5030.27	Wasserleitung Nigristweg			150'000.00			
5030.28	Wasserleitung Kirchweg West	540'000.00					
5030.29	Wasserleitung Gartenstrasse West im Rehpark	265'000.00					
5060.04	Wasserzähler Ersatz	100'000.00		100'000.00			

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		1'340'000.00		70'000.00		
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		1'340'000.00		70'000.00		
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		1'340'000.00		70'000.00		
5030.11 Kanalisation Rebbergstrasse 1. + 2. Teil	50'000.00		140'000.00			
5030.12 Kanalisation Kirchweg West	1'300'000.00					
5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP)	140'000.00		80'000.00			
6370.00 Anschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>500'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		500'000.00		50'000.00		
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>500'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		500'000.00		50'000.00		
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>500'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		500'000.00		50'000.00		
5040.00 Planung Sammelstellen	500'000.00		50'000.00			
<b>74 Verbauungen</b>	<b>100'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		100'000.00				

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00				
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00				
5020.00	Massnahmen Hochwasserschutz	100'000.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		230'000.00		230'000.00		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		230'000.00		230'000.00		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		230'000.00		230'000.00		
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung	50'000.00					
5290.01	Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil OE)	180'000.00		230'000.00			
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>6'806'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>6'556'000.00</b>		<b>5'056'000.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>6'806'000.00</b>	<b>6'806'000.00</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>430'000.00</b>	430'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>430'000.00</b>	430'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>430'000.00</b>	430'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>430'000.00</b>	430'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7040.03 Kirchweg 87-101, Balkonsanierung			140'000.00			
7040.04 Kirchweg 87-101, Ersatz Fensterläden			240'000.00			
7040.05 Rauchackerstrasse 1, Wohnungssanierung			50'000.00			
7040.06 Alterssiedlung Höggerstrasse 17-21 Flachdachsanierung	200'000.00					
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>200'000.00</b>		<b>430'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>200'000.00</b>		<b>430'000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'143'784.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'075'784.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>17'068'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'806'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'556'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'000.00</b>

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Oberengstringen zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>15'300'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>112%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'068'000.00
	Steuerertrag bei 112 %	Fr.	17'136'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>68'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 01.10.2019  
Gemeinderat Oberengstringen

Gemeindepräsident



André Bender

Gemeindeschreiber



Matthias Ebnöther