

Politische Gemeinde  
8102 Oberengstringen

# Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	21.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	06.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19.11.2018
Veröffentlichung	22.11.2018

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6
5 Haushaltsgleichgewicht	8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
9 Erfolgsrechnung	15
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	68
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	77
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	79
14 Finanzkennzahlen	82

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Oberengstringen  
Zürcherstrasse 125  
8102 Oberengstringen

Finanzvorstand: Jürg Bruppacher  
Leiter Finanzen: Ronny Derrer  
Telefon: 043 455 17 40

## Bericht des Gemeindevorstands

Die Planung zeigt für die nächsten Jahre einen gut ausgeglichenen Haushalt. Mit der, auch dank einmaligen Buchgewinnen, erzielten Selbstfinanzierung, können die geplanten Investitionen mit selber erarbeiteten Mitteln finanziert werden. Die ansprechenden Aussichten werden dadurch bestätigt, dass sich das Nettovermögen im oberen Bereich der Bandbreite stabilisiert. Unter diesen Voraussetzungen dürfte die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf stabilem Niveau bleiben. Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung präsentiert sich ein für öffentliche Haushalte vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit steigenden Bevölkerungszahlen kann mit zunehmenden Erträgen gerechnet werden. Belastend wirken sich höhere Aufwendungen (Soziales und Pflegefinanzierung, Bildung, Bahninfrastrukturfonds etc.) aus. Die Einführung von HRM2 per 1.1.2019 führt zu keinen wesentlichen Veränderungen der Abschreibungsquote.

Die Abschreibungen wurden im Budget 2019, wie dies künftig vorgeschrieben ist, auf die verschiedenen Aufgabenbereiche aufgeteilt. Das Vergleichsbudget 2018, welches auf HRM2 umgeschlüsselt wurde, weist die Abschreibungen jedoch nur unter einer Position (9980) aus.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sind vor allem auf den höheren Finanzausgleich, die höheren Steuereinnahmen sowie die höheren Ausgaben für Sonderschulen und Pflegefinanzierungen zurückzuführen.

## Antrag des Gemeindevorstands

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	42'778'250.00
	Gesamtertrag	Fr.	43'086'150.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>307'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'306'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'056'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	430'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>112%</b>

Der Ertragsüberschuss / ~~Aufwandüberschuss~~ der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/ ~~fehlbetrag~~ zugewiesen / ~~belastet~~.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Oberengstringen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 24.09.2018  
Gemeinderat Oberengstringen

Gemeindepräsident



André Bender

Gemeindevorstand



Matthias Ebnöther

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Oberengstringen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr. 42'778'250.00
	Gesamtertrag	Fr. 43'086'150.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr. 307'900.00</b>
<hr/>		
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 5'306'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 5'056'000.00</b>
<hr/>		
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 430'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr. 430'000.00</b>
<hr/>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr. 15'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>112%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oberengstringen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Oberengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 06.11.2018  
Rechnungsprüfungskommission Oberengstringen

David Döring  
Präsident

Othmar Frey  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde xxx am xx.xx.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	42'778'250.00
	Gesamtertrag	Fr.	43'086'150.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>307'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'306'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'056'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	430'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>112%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oberengstringen für das Jahr 2019 wird auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8102 Oberengstringen, 19.11.2018

Namens der Gemeindeversammlung Oberengstringen

Gemeindepräsident



André Bender

Gemeindeschreiber



Matthias Ebnöther

**Steuerertrag und Steuerfuss**

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Steuer FJ</b>	<b>Steuer LJ</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand			42'778'250.00	41'471'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			25'726'150.00	23'128'800.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>-17'052'100.00</b>	<b>-18'343'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>				
	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	15'500'000.00	15'300'000.00		
<b>Steuerfuss</b>	112.00 %	112 %		
Zusammensetzung Steuerertrag				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'756'000.00	14'565'600.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'256'800.00	2'227'680.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	303'800.00	299'880.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	43'400.00	42'840.00		
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>17'360'000.00</b>	<b>17'136'000.00</b>		
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>17'360'000.00</b>	<b>17'136'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			<b>307'900.00</b>	<b>-1'207'000.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	307'900.00	307'900.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	76'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	5'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'968'000.00	1'786'000.00	182'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'100.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'347'700.00</b>	<b>2'093'900.00</b>	<b>253'800.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'056'000.00	4'031'000.00	1'025'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'708'300.00</b>	<b>-1'937'100.00</b>	<b>-771'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>46%</b>	<b>52%</b>	<b>25%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	73'600.00	3'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	5'100.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	175'000.00	7'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>169'900.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>3'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	905'000.00	70'000.00	50'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-735'100.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>-46'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>19%</b>	<b>115%</b>	<b>7%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

#### Gemeinderatsbeschluss vom 23. Oktober 2017

Die Frist für den mittelfristigen Haushaltsausgleich wird auf 10 Jahre festgelegt. Die Periode besteht aus 4 abgeschlossenen Rechnungsjahren, dem gegenwärtig laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahr, dem künftigen Budgetjahr und 4 künftigen Planjahren. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf HRM2 ab dem 1. Januar 2019 bzw. dem Budget 2019.

### 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.

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>307'900.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'786'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		520'800.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>2'306'800.00</b>

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

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	8'887'925.00	8'229'675.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'831'495.00	5'807'695.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'898'000.00	1'917'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76'900.00	130'700.00	0.00
36	Transferaufwand	23'465'220.00	22'773'120.00	0.00
37	Durchlaufende Beträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>40'159'540.00</b>	<b>38'858'190.00</b>	<b>0.00</b>
40	Fiskalertrag	21'564'000.00	21'047'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	5'000.00	5'000.00	0.00
42	Entgelte	4'161'850.00	4'282'400.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	6'500.00	3'500.00	0.00
45	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'100.00	120'200.00	0.00
46	Transferertrag	12'977'000.00	10'408'800.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>38'719'450.00</b>	<b>35'866'900.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'440'090.00</b>	<b>-2'991'290.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	1'176'910.00	1'136'110.00	0.00
44	Finanzertrag	2'924'900.00	2'955'400.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'747'990.00</b>	<b>1'819'290.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>307'900.00</b>	<b>-1'172'000.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	35'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>307'900.00</b>	<b>-1'207'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<small>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)</small>			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'441'800.00	1'442'500.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'441'800.00	1'442'500.00	0.00
	Total Aufwand	42'778'250.00	41'471'800.00	
	Total Ertrag	43'086'150.00	40'264'800.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	4'842'000.00	5'007'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	375'000.00	160'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	89'000.00	150'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'306'000.00</b>	<b>5'317'000.00</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'000.00	365'000.00	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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>250'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'306'000.00	5'317'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	365'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'056'000.00</b>	<b>-4'952'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	430'000.00	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	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>430'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		430'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-430'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 24.09.2018 **1.65%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  
Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden, Gewichtung Zinssatz und Betrag zu je 1/2.

### 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

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 2'153'465 und liegt CHF 122'374 höher als im Budget 2018. Die Abschreibungen für die Verwaltungsliegenschaften werden neu direkt diesem Bereich zugewiesen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0290.33xx.xx	191'000.00	0.00	-191'000.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, Mobilien und übrige immaterielle Anlagen

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'195'800 und liegt CHF 189'900 höher als im Budget 2018. Die Abschreibungen für die Zivilschutzbauten werden neu direkt diesem Bereich zugewiesen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1620.3300.40	37'000.00	0.00	-37'000.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten
1629.3111.00	63'000.00	7'500.00	-55'500.00	Anschaffungen gemäss Kantonalen vorgaben

## 2

## Bildung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 12'683'900 und liegt CHF 1'385'326 höher als im Budget 2018. Die Abschreibungen für die Schulliegenschaften werden neu direkt diesem Bereich zugewiesen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2170.33xx.xx	1'001'000.00	0.00	-1'001'000.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten und Mobilien

## 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 514'400 und liegt CHF 7'700 tiefer als im Budget 2018.

## 4

## Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'138'000 und liegt CHF 449'100 höher als im Budget 2018. Die Abschreibungen für die Investitionsbeiträge an das Seniorenzentrum werden neu direkt diesem Bereich zugewiesen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4120.3660.20	56'000.00	0.00	-56'000.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge
4125.36xx.xx	1'850'000.00	1'450'000.00	-400'000.00	Pflegefinanzierung Heime gemäss Hochrechnung 2018

## 5

## Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 6'981'200 und liegt CHF 169'200 tiefer als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5441.3636.00	360'000.00	500'000.00	140'000.00	Beiträge an Kinder- und Jugendheime aufgrund der Fallzahlen tiefer

5720.xxxx.xx      1'720'000.00      2'021'000.00      301'000.00      *Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe*

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'282'225 und liegt CHF 666'600 höher als im Budget 2018. Die Abschreibungen für die Gemeindestrassen werden neu direkt diesem Bereich zugewiesen.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3xxx.xx	415'000.00	0.00	-415'000.00	<i>Planmässige Abschreibungen Strassen, Mobilien und Investitionsbeiträge</i>
6210.3631.00	188'700.00	0.00	-188'700.00	<i>Beitrag an Bahninfrastruktur (BIF)</i>

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 412'300 und liegt CHF 86'100 höher als im Budget 2018.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7201.4240.00	-880'000.00	-1'080'000.00	-200'000.00	<i>Gebührenreduktion vorgesehen</i>

# 8

## Volkswirtschaft

*Der Nettoertrag beträgt CHF 553'900 und liegt CHF 2'600 höher als im Budget 2018.*

# 9

## Finanzen und Steuern

*Der Nettoertrag beträgt CHF 28'115'290 und liegt CHF 4'234'800 höher als im Budget 2018. Die Abschreibungen werden neu direkt den betroffenen Bereich zugewiesen.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.xxxx.xx	-20'054'000.00	-19'537'000.00	517'000.00	<i>Steuereinnahmen wurden höher budgetiert (Basis 100%-iger Steuerertrag CHF 15,5 Mio.)</i>
9300.4621.50	-6'311'000.00	-4'082'100.00	2'228'900.00	<i>Finanzausgleich</i>
9980.3xxx.xx	0.00	1'572'000.00	1'572'000.00	<i>Abschreibungen für gesamten Steuerhaushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) enthalten im Budget 18</i>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	3'553'565.00	1'400'100.00	3'418'191.00	1'387'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'153'465.00	0.00	2'031'091.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	2'268'400.00	1'072'600.00	2'060'900.00	1'055'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'195'800.00	0.00	1'005'900.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	13'398'950.00	715'050.00	11'932'674.00	634'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'683'900.00	0.00	11'298'574.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	671'100.00	156'700.00	646'800.00	124'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	514'400.00	0.00	522'100.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	3'140'500.00	2'500.00	2'691'900.00	3'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'138'000.00	0.00	2'688'900.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	12'811'100.00	5'829'900.00	12'674'400.00	5'524'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'981'200.00	0.00	7'150'400.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	1'896'725.00	614'500.00	1'248'025.00	632'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'282'225.00	0.00	615'625.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	2'699'000.00	2'286'700.00	2'928'600.00	2'602'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	412'300.00	0.00	326'200.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	53'100.00	607'000.00	53'700.00	605'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	553'900.00	0.00	551'300.00	0.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	2'285'810.00	30'401'100.00	3'816'610.00	27'697'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	28'115'290.00	0.00	23'880'490.00	0.00		
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>42'778'250.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>41'471'800.00</b>	<b>40'264'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>307'900.00</b>			<b>1'207'000.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Total</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>41'471'800.00</b>	<b>41'471'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'553'565.00</b>	<b>1'400'100.00</b>	<b>3'418'191.00</b>	<b>1'387'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	2'153'465.00	0.00	2'031'091.00		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>410'900.00</b>		<b>428'600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	410'900.00	0.00	428'600.00		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>112'900.00</b>		<b>116'600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	112'900.00	0.00	116'600.00		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>112'900.00</b>		<b>116'600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	112'900.00	0.00	116'600.00		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'400.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	250.00		250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		35'000.00			
3132.00	Buchprüfungskosten	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		6'000.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>298'000.00</b>		<b>312'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'000.00	0.00	312'000.00		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>298'000.00</b>		<b>312'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'000.00	0.00	312'000.00		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	160'000.00		160'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	55'000.00		65'000.00			
3040.00	Familienzulagen			3'000.00			
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen			-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'000.00		14'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'142'665.00</b>	<b>1'400'100.00</b>	<b>2'989'591.00</b>	<b>1'387'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'742'565.00	0.00	1'602'491.00		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>824'865.00</b>	<b>307'000.00</b>	<b>794'841.00</b>	<b>292'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	517'865.00	0.00	502'841.00		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>824'865.00</b>	<b>307'000.00</b>	<b>794'841.00</b>	<b>292'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	517'865.00	0.00	502'841.00		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Finanzplankommission	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	563'500.00		548'700.00			
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00			
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'400.00		-2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'300.00		34'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700.00		48'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'300.00		7'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00			
3130.03	Betriebskosten	30'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		250.00			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	11'965.00		6'491.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	50'000.00		50'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	24'000.00		24'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		10'000.00		10'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		270'000.00		250'000.00		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		25'000.00		30'000.00		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>422'200.00</b>	<b>1'131'350.00</b>	<b>429'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	684'400.00	0.00	702'150.00		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>422'200.00</b>	<b>1'131'350.00</b>	<b>429'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	684'400.00	0.00	702'150.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	7'000.00		7'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	394'500.00		391'300.00			
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00			
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'400.00		-2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'700.00		23'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'400.00		40'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'800.00		5'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	39'000.00		19'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'000.00			
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		41'000.00			
3118.00	Anschaffung Software	30'000.00		87'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	95'000.00		95'000.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00			
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	5'000.00					
3130.04 Baupolizei	70'000.00		80'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	187'000.00		185'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		12'000.00			
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	88'000.00		48'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		250.00			
4210.01 Baubewilligungsgebühren		50'000.00		50'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200.00		6'200.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten		366'000.00		373'000.00		
<b>029 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'211'200.00</b>	<b>670'900.00</b>	<b>1'063'400.00</b>	<b>665'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	540'300.00	0.00	397'500.00		
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'211'200.00</b>	<b>670'900.00</b>	<b>1'063'400.00</b>	<b>665'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	540'300.00	0.00	397'500.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'000.00		325'000.00			
3040.00 Familienzulagen	5'400.00		5'000.00			
3040.09 Rückerstattung Familienzulagen	-5'400.00		-5'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'000.00		22'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		35'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'500.00		5'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'100.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'000.00			
3111.01 Anschaffung Maschinen und Geräte	35'000.00		30'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung	193'100.00		193'100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'600.00		41'600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'800.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500.00		126'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Baurechtszins Zentrum	120'000.00		120'000.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119'000.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'000.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		5'200.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	93'100.00		118'000.00			
4260.01 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4260.02 Rückerstattung von Raumnebenkosten		148'500.00		143'500.00		
4470.11 Mietzinse		412'400.00		412'400.00		
4470.12 Baurechtszinse		70'000.00		70'000.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'268'400.00</b>	<b>1'072'600.00</b>	<b>2'060'900.00</b>	<b>1'055'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'195'800.00	0.00	1'005'900.00		
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>170'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>162'900.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	48'900.00		
<b>111 Polizei</b>	<b>170'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>162'900.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	48'900.00		
<b>1110 Polizei</b>	<b>170'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>162'900.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	48'900.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00			
3611.00 Entschädigung an die Kantonspolizei	118'800.00		118'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
4270.00	Bussen		100'000.00		110'000.00		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00		
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	30'000.00		30'000.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'373'300.00</b>	<b>716'000.00</b>	<b>1'306'200.00</b>	<b>740'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	657'300.00	0.00	565'600.00		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'373'300.00</b>	<b>716'000.00</b>	<b>1'306'200.00</b>	<b>740'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	657'300.00	0.00	565'600.00		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>823'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>756'200.00</b>	<b>190'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	657'300.00	0.00	565'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	168'000.00		145'000.00			
3010.01	Beistandschaft Mandatsentschädigung	30'000.00		40'000.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'500.00		10'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'400.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	56'000.00		30'000.00			
3130.03 Berufsbeistandschaft Mandatsführung	35'000.00		25'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		7'000.00			
3159.00 Unterhalt Frankiersystem und Zahlterminal	1'300.00		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			
3601.00 Entschädigungen an den Kanton	59'000.00		51'000.00			
3612.01 Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	24'000.00		21'000.00			
3612.03 Entschädigung KESB	270'000.00		247'000.00			
3612.04 Entschädigung Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal	80'000.00		108'100.00			
3612.05 Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000.00		1'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'100.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	44'000.00		45'000.00			
4120.00 Konzessionen		5'000.00		5'000.00		
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		
4210.02 Einbürgerungsgebühren		10'000.00		10'000.00		
4240.00 Vermessungsertrag		4'000.00		4'000.00		
4260.00 Beistandschaft Mandatsführung		20'000.00		25'000.00		
4612.02 Beitrag Betriebsamt Engstringen		7'000.00		26'600.00		
<b>1409 Betriebsamt Engstringen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	380'000.00		365'000.00			
3040.00 Familienzulagen	2'400.00		3'000.00			
3040.09 Rückerstattung Familienzulagen	-2'400.00		-3'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'000.00		24'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		38'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'000.00		6'200.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'400.00				
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'300.00				
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	6'400.00		2'400.00				
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00				
3100.00 Büromaterial	5'000.00		4'000.00				
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000.00		16'000.00				
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00				
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	10'000.00		11'000.00				
3160.00 Miete Büros Betriebsamt	15'000.00		15'000.00				
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00				
3612.01 Entschädigung Unterengstringen	3'000.00		11'400.00				
3612.02 Entschädigung Oberengstringen	7'000.00		26'600.00				
3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		550'000.00		550'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>356'500.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>331'300.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	322'300.00	0.00	300'300.00		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>356'500.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>331'300.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	322'300.00	0.00	300'300.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>356'500.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>331'300.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	322'300.00	0.00	300'300.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	30'700.00		33'800.00				
3010.01 Löhne Verwaltungspersonal	5'000.00		8'000.00				
3010.02 Sold Übungen	90'200.00		84'500.00				
3010.03 Sold Einsätze	24'500.00		26'000.00				
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	960.00		992.00				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'550.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	240.00		248.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		217.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.00		93.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'200.00		34'900.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'100.00		3'100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		6'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'300.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	8'500.00		33'000.00			
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	32'100.00		13'000.00			
3120.00 Heiz- und Nebenkosten	12'200.00		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Feuerwehr	8'600.00		9'000.00			
3130.01 Feuerpolizeiliche Kontrollen	10'000.00		10'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		12'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'200.00		5'100.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		13'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00		9'500.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'200.00		10'000.00		
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden		10'000.00		10'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		13'000.00		11'000.00		
<b>16 Verteidigung</b>	<b>334'100.00</b>	<b>208'400.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	125'700.00	0.00	66'600.00		
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>334'100.00</b>	<b>208'400.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	125'700.00	0.00	66'600.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>129'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>70'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	125'700.00	0.00	66'600.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000.00					
3612.00	Zivilschutzorganisation Gubrist	92'200.00		70'100.00			
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500.00		
<b>1629</b>	<b>Zivilschutzorganisation Gubrist</b>	<b>204'900.00</b>	<b>204'900.00</b>	<b>155'900.00</b>	<b>155'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		12'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500.00		31'500.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'200.00		2'240.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	800.00		560.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		490.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		210.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		23'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung	63'000.00		7'500.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00		10'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'300.00		10'800.00			
4612.01	Entschädigung Unterengstringen		51'200.00		39'000.00		
4612.02	Entschädigung Weiningen		61'500.00		46'800.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03 Entschädigung Oberengstringen		92'200.00		70'100.00		
<b>2 BILDUNG</b>	<b>13'398'950.00</b>	<b>715'050.00</b>	<b>11'932'674.00</b>	<b>634'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	12'683'900.00	0.00	11'298'574.00		
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>10'973'650.00</b>	<b>670'450.00</b>	<b>9'714'874.00</b>	<b>595'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	10'303'200.00	0.00	9'119'374.00		
<b>211 Eingangsstufe</b>	<b>700'050.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>689'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	694'550.00	0.00	683'500.00		
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>700'050.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>689'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	694'550.00	0.00	683'500.00		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen kommunal	18'000.00		18'000.00			
3020.01 Verwaltungstätigkeit	500.00		500.00			
3020.02 Vikariate	10'000.00		10'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'900.00		1'900.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		500.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'400.00			
3104.01 Unterrichtsmaterial	15'000.00		12'500.00			
3104.02 Sammlungen und Fachliteratur	1'500.00		1'500.00			
3104.03 Verbrauchsmaterial	1'350.00		1'100.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		6'000.00			
3113.00 Anschaffungen EDV	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		1'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00 Unterhalt EDV	1'000.00		1'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	4'000.00		4'500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kanton, Lehrpersonen	625'000.00		625'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'580'900.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>3'547'570.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'502'700.00	0.00	3'466'170.00		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'580'900.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>3'547'570.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'502'700.00	0.00	3'466'170.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen kommunal	110'000.00		100'000.00			
3020.01	Löhne QUIMS GSH	22'000.00		31'150.00			
3020.03	Verwaltungstätigkeit	500.00		500.00			
3020.04	Vikariate	25'000.00		25'000.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'800.00		9'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'300.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten persönlich	7'000.00		7'000.00			
3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schuleinheitsintern	14'000.00		20'000.00			
3090.03	Aus- und Weiterbildungskosten Gesamtschule	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3104.01	Unterrichtsmaterial Handarbeit	22'000.00		24'200.00			
3104.02	Unterrichtsmaterial GSH	96'000.00		90'000.00			
3104.03	Sammlung und Fachliteratur GSH	8'500.00		8'500.00			
3104.04	Verbrauchsmaterial GSH	2'500.00		2'500.00			
3104.05	Software und EDV-Kleinmaterial GSH	6'200.00		7'400.00			
3104.10	Unterrichtsmaterial QUIMS GSH	19'680.00		7'500.00			
3109.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'500.00		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'800.00		30'000.00			
3113.00	Anschaffungen EDV			54'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		8'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23'000.00		25'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt EDV	8'300.00		8'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	55'000.00		59'200.00			
3171.01	Wintersport- und Ferienlager	32'000.00		40'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Lehrpersonen	3'041'900.00		2'950'000.00			
3611.01	Anteil Einheitsbesoldung QUIMS GSH	11'520.00		11'520.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		30'000.00		
4260.01	Rückerstattungen QUIMS GSH		53'200.00		51'400.00		
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'014'100.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>2'135'900.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'974'700.00	0.00	2'096'500.00		
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'014'100.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>2'135'900.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'974'700.00	0.00	2'096'500.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen kommunal	58'000.00		48'000.00			
3020.02	Verwaltungstätigkeit	100.00		500.00			
3020.03	Vikariate	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300.00		4'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten persönlich	5'000.00		5'000.00			
3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schuleinheitsintern	3'500.00		3'500.00			
3090.03	Aus- und Weiterbildungskosten Gesamtschule	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3104.01	Unterrichtsmaterial Handarbeit	19'000.00		15'000.00			
3104.02	Unterrichtsmaterial	70'000.00		70'000.00			
3104.03	Sammlung und Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			
3104.04	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3104.05	Software und EDV-Kleinmaterial	3'600.00		4'200.00			
3104.06	Material QUIMS	6'100.00		6'100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'800.00		1'800.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			64'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		8'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'200.00		11'200.00			
3153.00 Unterhalt EDV	10'000.00		4'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	35'000.00		34'300.00			
3171.01 Wintersport- und Ferienlager	25'000.00		25'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kanton, Lehrpersonen	1'593'000.00		1'700'000.00			
3611.01 Entschädigungen an Kanton QUIMS	18'300.00		18'300.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00		20'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantonale Mittelschulen	90'000.00		54'000.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
4260.01 Rückerstattungen Dritter QUIMS		24'400.00		24'400.00		
<b>214 Musikschulen</b>	<b>212'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	212'000.00	0.00	230'000.00		
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>212'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	212'000.00	0.00	230'000.00		
3636.00 Musikschule Engstringen (Verein)	212'000.00		230'000.00			
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'519'350.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'444'300.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	2'419'350.00	0.00	1'348'300.00		
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'519'350.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'444'300.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	2'419'350.00	0.00	1'348'300.00		
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	690'000.00		630'000.00			
3010.02 Löhne Hilfspersonal	40'000.00		40'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn	-10'000.00		-10'000.00			
3040.00 Familienzulagen	14'400.00		18'000.00			
3040.09 Rückerstattung Familienzulagen	-14'400.00		-18'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'700.00		40'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		39'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'800.00		9'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		7'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'200.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000.00		82'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	24'150.00		49'800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung	269'500.00		270'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'500.00		82'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	36'500.00		43'700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'800.00		101'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'500.00		17'500.00			
3160.00 Miete Liegenschaften	6'800.00		6'800.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	968'000.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'600.00		26'500.00			
4471.00 Mietzinserträge		35'000.00		36'000.00		
4472.00 Benützungsgebühren		65'000.00		60'000.00		
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>504'900.00</b>	<b>395'000.00</b>	<b>431'904.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	109'900.00	0.00	106'904.00		
<b>2180 Tagesbetreuung (Schülerclub)</b>	<b>504'900.00</b>	<b>395'000.00</b>	<b>431'904.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	109'900.00	0.00	106'904.00		
3010.00 Löhne	250'000.00		197'000.00			
3010.01 Löhne Lunchclub	37'000.00		51'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'500.00		15'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		6'200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'700.00		3'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'600.00			
3100.00 Büromaterial	3'000.00		1'800.00			
3105.00 Lebensmittel	30'000.00		7'000.00			
3105.01 Lebensmittel Lunchclub	7'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte	10'000.00		1'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'800.00		4'800.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Verpflegung)	25'000.00		42'000.00			
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		100.00			
3160.00 Miete Liegenschaften	20'100.00		20'104.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen (Ausflüge)	3'500.00		3'000.00			
3637.00 Individuelle Subventionen Schulergänzend	80'000.00		60'000.00			
4260.01 Elternbeiträge Hort		370'000.00		285'000.00		
4260.02 Elternbeiträge Lunchclub		25'000.00		40'000.00		
<b>219 Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>1'442'350.00</b>	<b>52'350.00</b>	<b>1'236'200.00</b>	<b>48'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'390'000.00	0.00	1'188'000.00		
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>566'750.00</b>		<b>512'900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	566'750.00	0.00	512'900.00		
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	119'000.00		119'000.00			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	35'000.00		34'000.00			
3000.03 Verwaltungstätigkeit	500.00		500.00			
3040.00 Familienzulagen	3'000.00		4'000.00			
3040.09 Rückerstattung Familienzulagen	-3'000.00		-4'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'600.00		9'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		2'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'025.00		2'250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'025.00		2'250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	379'300.00		330'000.00			
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>459'650.00</b>		<b>392'100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	459'650.00	0.00	392'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	324'000.00		269'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'250.00		4'000.00			
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-1'250.00		-4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'800.00		16'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900.00		21'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'000.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'025.00		2'250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'025.00		11'250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		34'000.00			
3158.00	Unterhalt von Software	4'000.00		5'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	16'500.00		17'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>415'950.00</b>	<b>52'350.00</b>	<b>331'200.00</b>	<b>48'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	363'600.00	0.00	283'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		170'000.00			
3010.01	Löhne Freizeitkurse	58'000.00		58'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen SPD	97'600.00					
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'200.00		14'300.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		13'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'000.00		3'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'550.00		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'550.00		1'500.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		500.00			
3101.01 Material SPD	600.00		2'000.00			
3101.02 Material Freizeitkurse	3'500.00		4'000.00			
3101.03 Material SSA	1'000.00		1'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'700.00		2'200.00			
3130.01 Freizeitkurse und Besuchstage	4'200.00		3'500.00			
3130.02 Schulanlässe	20'000.00		20'000.00			
3130.03 Spiel- und Sporttage	1'300.00		1'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	250.00		500.00			
3153.00 Unterhalt EDV	2'700.00		500.00			
3160.00 Mieten	12'400.00					
3611.00 Entschädigungen an Kanton	25'000.00		22'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'150.00		43'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		5'200.00		5'200.00		
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>2'284'800.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>2'061'100.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	2'258'200.00	0.00	2'042'500.00		
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>2'284'800.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>2'061'100.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	2'258'200.00	0.00	2'042'500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>2'284'800.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>2'061'100.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	2'258'200.00	0.00	2'042'500.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	715'500.00		684'000.00			
3020.01	Verwaltungstätigkeit	100.00		500.00			
3020.02	Vikariate	500.00		500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn	-10'000.00		-10'000.00			
3040.00	Familienzulagen	8'400.00		8'400.00			
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-8'400.00		-8'400.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'000.00		44'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		79'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'500.00		10'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	6'100.00		6'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3130.00	Transportkosten	90'000.00		87'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Unterhalt EDV	500.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		20'000.00			
3635.00	Beiträge an Privatschulen und Heime	1'300'000.00		1'120'000.00			
4230.00	Schulgelder		26'600.00		18'600.00		
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>136'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>152'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	118'500.00	0.00	132'700.00		
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>136'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>152'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	118'500.00	0.00	132'700.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>136'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>152'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	118'500.00	0.00	132'700.00		
3635.00	Schulgelder an Berufsschulen	130'000.00		146'000.00			
3637.00	Fahrkostenbeiträge	6'500.00		6'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		20'000.00		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
3636.00	Beiträge an Vereine	4'000.00		4'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>671'100.00</b>	<b>156'700.00</b>	<b>646'800.00</b>	<b>124'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	514'400.00	0.00	522'100.00		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>417'400.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>425'200.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	327'400.00	0.00	358'200.00		
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>244'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	230'500.00	0.00	226'000.00		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>244'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	230'500.00	0.00	226'000.00		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	155'000.00		152'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'700.00		9'700.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		15'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'300.00		2'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'500.00		1'250.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'250.00			
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'000.00			
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3103.00 Anschaffung Medien	30'000.00		30'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00		3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01 Lesungen, Werbung	6'000.00		5'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		1'500.00			
3158.00 Unterhalt Software	3'500.00		3'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren		12'000.00		10'000.00		
4250.00 Verkäufe		2'000.00		4'000.00		
<b>329 Kultur, Übriges</b>	<b>172'900.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>185'200.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	96'900.00	0.00	132'200.00		
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>172'900.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>185'200.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	96'900.00	0.00	132'200.00		
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	5'700.00		5'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		1'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			14'000.00		
3131.00	Gagen Künstler	30'000.00		27'000.00		
3132.00	Gebühren Suisa	500.00		500.00		
3133.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'500.00		2'500.00		
3134.00	Entschädigung Dritte Helfer	8'500.00		2'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		
3161.00	Miet- und Benützungskosten	12'000.00		27'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		40'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'700.00		21'800.00		
4250.00	Ticket-Ertrag von Veranstaltungen		15'000.00		15'000.00	
4250.01	Erlös Wirtschaftsbetrieb		25'000.00		5'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		6'000.00		3'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		30'000.00		30'000.00	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>34'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	5'000.00	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>34'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	5'000.00	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>34'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	5'000.00	
3102.00	Engstringer Kurier	34'000.00		35'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00		30'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>219'700.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>186'600.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	184'000.00	0.00	158'900.00		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>134'600.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>106'100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	126'600.00	0.00	106'100.00		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>134'600.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>106'100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	126'600.00	0.00	106'100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3140.00	Unterhalt Sportplatz	5'000.00		5'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000.00					
3632.00	Pauschalbeitrag an Stadt Zürich	32'400.00		32'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'300.00		20'300.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'300.00		26'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		8'000.00				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>85'100.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	57'400.00	0.00	52'800.00		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>85'100.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	57'400.00	0.00	52'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00			

## Erfolgsrechnung

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		600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		11'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800.00		11'800.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		12'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200.00		5'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100.00		24'600.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		3'700.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>3'140'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'691'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	3'138'000.00	0.00	2'688'900.00		
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'906'000.00</b>		<b>1'450'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'906'000.00	0.00	1'450'000.00		
<b>412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'906'000.00</b>		<b>1'450'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'906'000.00	0.00	1'450'000.00		
<b>4120 Seniorenzentrum Weiningen</b>	<b>56'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	56'000.00	0.00	0.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	56'000.00					
<b>4125 Pflegefinanzierung Heime</b>	<b>1'850'000.00</b>		<b>1'450'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'850'000.00	0.00	1'450'000.00		
3632.40 Beiträge an beauftragte Gemeinden und Zweckverbände	750'000.00		700'000.00			
3632.46 Beiträge an übrige Gemeinden und Zweckverbände	418'000.00		285'000.00			
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen	528'000.00		360'000.00			
3636.46 Beiträge an private Organisationen, Vereine, Stiftungen	154'000.00		105'000.00			
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>849'000.00</b>		<b>892'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	849'000.00	0.00	892'000.00		
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>849'000.00</b>		<b>892'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	849'000.00	0.00	892'000.00		
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>64'400.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	64'400.00	0.00	7'000.00		
3635.00 Geburtshilfe, Krankenpflege	6'000.00		7'000.00			
3636.00 Spitex rechtes Limmattal (Verein)	58'400.00					
<b>4215 Pflegefinanzierung Spitex</b>	<b>784'600.00</b>		<b>885'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	784'600.00	0.00	885'000.00		
3635.56 Private Unternehmungen (Spitex übrige)	78'000.00		85'000.00			
3636.50 Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex	568'000.00		640'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.54 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	138'600.00		160'000.00			
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>258'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>247'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	257'500.00	0.00	246'200.00		
<b>431 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>200'500.00</b>		<b>189'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200'500.00	0.00	189'500.00		
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>200'500.00</b>		<b>189'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200'500.00	0.00	189'500.00		
3612.00 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	194'000.00		183'000.00			
3636.00 Beitrag an Stiftung ALG Neuthal	6'500.00		6'500.00			
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00			
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>49'500.00</b>		<b>49'200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	49'500.00	0.00	49'200.00		
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>49'500.00</b>		<b>49'200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	49'500.00	0.00	49'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		7'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00			
3106.00 Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00			
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'000.00		19'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	19'000.00		19'000.00			
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>6'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00		
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>6'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00		
3612.00 Lebensmittel- und Pilzkontrolle	6'500.00		6'500.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
<b>49 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>127'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	125'500.00	0.00	100'700.00		
<b>490 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>127'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	125'500.00	0.00	100'700.00		
<b>4900 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>127'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	125'500.00	0.00	100'700.00		
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen			6'500.00			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder			2'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	30'100.00		8'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'900.00		700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		900.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'800.00		17'100.00			
3636.00 Anlaufstelle Gesundheit und Alter	64'400.00		56'700.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		400.00			
4240.00	Gebührenertrag		1'500.00		2'000.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>12'811'100.00</b>	<b>5'829'900.00</b>	<b>12'674'400.00</b>	<b>5'524'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	6'981'200.00	0.00	7'150'400.00		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	800'000.00		700'000.00			
4630.00	Bundesbeiträge		338'000.00		300'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		277'000.00		250'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien (IPV)		185'000.00		150'000.00		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'165'100.00</b>	<b>563'400.00</b>	<b>1'113'030.00</b>	<b>536'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	601'700.00	0.00	576'330.00		
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'157'100.00</b>	<b>563'400.00</b>	<b>1'113'030.00</b>	<b>536'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	593'700.00	0.00	576'330.00		
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'157'100.00</b>	<b>563'400.00</b>	<b>1'113'030.00</b>	<b>536'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	593'700.00	0.00	576'330.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	8'100.00		3'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'000.00		9'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'035'000.00		994'200.00		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	111'000.00		106'830.00		
4631.00	Staatsbeiträge		526'800.00		515'700.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		36'000.00		15'000.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		600.00		6'000.00	
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'000.00</b>				<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	0.00	
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'000.00</b>				<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	0.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'000.00				
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>6'000.00</b>				<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>6'000.00</b>				<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	6'000.00				
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>2'972'000.00</b>	<b>1'638'100.00</b>	<b>2'873'070.00</b>	<b>1'572'800.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'333'900.00	0.00	1'300'270.00	
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	21'500.00	0.00	21'500.00	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	21'500.00	0.00	21'500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00			
4611.00 Entschädigung AHV-Zweigstelle		8'500.00		8'500.00		
<b>532 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'729'900.00</b>	<b>1'314'600.00</b>	<b>2'647'070.00</b>	<b>1'252'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'415'300.00	0.00	1'394'770.00		
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'729'900.00</b>	<b>1'314'600.00</b>	<b>2'647'070.00</b>	<b>1'252'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'415'300.00	0.00	1'394'770.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		50'000.00			
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	18'900.00		7'000.00			
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen	7'000.00		21'000.00			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	2'415'000.00		2'319'800.00			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	259'000.00		249'270.00			
4631.00 Staatsbeiträge		1'229'200.00		1'203'300.00		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		84'000.00		35'000.00		
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'400.00		14'000.00		
<b>533 Leistungen an Pensionierte</b>	<b>13'700.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	18'300.00		
<b>5330 Leistungen an Pensionierte</b>	<b>13'700.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	18'300.00		
3064.00 Überbrückungsrenten	13'700.00		18'300.00			
<b>534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>164'400.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>157'700.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	150'600.00	0.00	154'300.00	0.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>164'400.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>157'700.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	150'600.00	0.00	154'300.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		27'000.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		53'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		35'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		2'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Raumnebenkosten Alterssiedlung		65'000.00		65'000.00		
4470.00	Mietzinsen Alterssiedlung		250'000.00		247'000.00		
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>34'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	34'000.00	0.00	20'000.00		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>34'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	34'000.00	0.00	20'000.00		
3130.00	Fachstelle Alter	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Pro Senectute)	12'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Seniorenausflug	20'000.00		20'000.00			
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>1'190'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'362'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'189'900.00	0.00	1'361'600.00		
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200'000.00	0.00	240'000.00		
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200'000.00	0.00	240'000.00		
3637.00 Alimentenbevorschussungen	200'000.00		240'000.00			
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>850'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>982'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	849'900.00	0.00	981'600.00		
<b>5440 Jugendschutz (Jugendarbeit)</b>	<b>490'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>482'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	489'900.00	0.00	481'600.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		12'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	135'000.00		135'000.00			
3040.00 Familienzulagen	3'000.00		5'000.00			
3040.09 Rückerstattung Familienzulagen	-3'000.00		-5'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000.00		8'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		10'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'000.00		1'900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3'500.00		3'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00			
3130.01 OE 4 OE	6'000.00		6'000.00			
3130.02 Jugend-Info	4'000.00		8'000.00			
3130.03 Projekte	4'000.00		4'000.00			
3130.04 Telefon und Kommunikation, Mitgliederbeiträge	4'500.00		4'500.00			
3130.05 Externe Beratungen	10'000.00		6'000.00			
3130.06 Aufsuchende Jugendarbeit	1'500.00		1'500.00			
3130.07 Einsatz Zivildienst	17'000.00		17'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'000.00			
3160.00 Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00			
3631.00 Amt für Jugend und Berufsberatung	216'000.00		217'000.00			
3632.00 AOZ Stadt Zürich Kostenbeteiligung MNA	3'000.00		3'000.00			
3636.00 Pro Juventute Elternbrief	2'000.00		2'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'600.00			
4390.00 Übriger Ertrag		500.00		500.00		
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>	<b>360'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	360'000.00	0.00	500'000.00		
3636.00 Kinder- und Jugendheime	360'000.00		500'000.00			
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00		
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00		
3637.00 Individuelle Subventionen Familienergänzend	140'000.00		140'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>280'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	280'000.00	0.00	217'000.00		
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>280'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	280'000.00	0.00	217'000.00		
<b>5590</b>	<b>Beschäftigungsprogramme</b>	<b>280'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	280'000.00	0.00	217'000.00		
3637.00	Integrationsmassnahmen Subjektfinanzierung	280'000.00		217'000.00			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'403'600.00</b>	<b>2'827'900.00</b>	<b>6'409'200.00</b>	<b>2'714'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'575'700.00	0.00	3'695'200.00		
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>319'000.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>354'200.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'600.00	0.00	311'200.00		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>319'000.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>354'200.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'600.00	0.00	311'200.00		
3637.24	Beihilfen	250'000.00		296'100.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	19'000.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000.00		58'100.00			
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		30'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'400.00		13'000.00		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'950'000.00</b>	<b>2'230'000.00</b>	<b>4'112'000.00</b>	<b>2'091'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'720'000.00	0.00	2'021'000.00		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'950'000.00</b>	<b>2'230'000.00</b>	<b>4'112'000.00</b>	<b>2'091'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'720'000.00	0.00	2'021'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30 Schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'183'000.00			
3637.34 Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	650'000.00		688'000.00			
3637.35 Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'300'000.00		1'241'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		75'000.00		80'000.00		
4631.35 Rückerstattungen Kanton, Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'300'000.00		1'241'000.00		
4637.30 Rückerstattungen für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		735'000.00		650'000.00		
4637.34 Rückerstattungen Dritter, Ausländer ohne Kostenersatz		120'000.00		120'000.00		
<b>573 Asylwesen</b>	<b>626'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>536'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	96'000.00	0.00	24'000.00		
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>626'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>536'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	96'000.00	0.00	24'000.00		
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000.00		65'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		4'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		8'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'400.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		5'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Liegenschaften	124'800.00		124'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00				
3612.00	Beschäftigungsprogramme und Sport	20'000.00				
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	300'000.00		302'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		5'300.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		
4480.00	Mieteinnahmen Asylzentrum		30'000.00		15'000.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		500'000.00		521'000.00	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'508'600.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'461'100.00	0.00	1'339'000.00	<b>0.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'508'600.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'461'100.00	0.00	1'339'000.00	<b>0.00</b>
3000.01	Entschädigungen Sozialbehörde	15'100.00		15'100.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	24'900.00		24'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	923'000.00		799'000.00		
3040.00	Familienzulagen	12'600.00		5'000.00		
3040.09	Rückerstattungen Familienzulagen	-12'600.00		-5'000.00		
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	55'900.00		48'300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'900.00		73'800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13'200.00		12'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		10'300.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	24'500.00		24'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte Notunterkünfte	6'000.00		4'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		11'800.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		40'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3151.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte Notunterkünfte	1'000.00		2'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		11'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500.00		3'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3612.00 Integration	74'000.00		100'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		500.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	180'000.00		184'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL AHV/IV		11'000.00		11'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge Integration		31'500.00		33'000.00		
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'896'725.00</b>	<b>614'500.00</b>	<b>1'248'025.00</b>	<b>632'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'282'225.00	0.00	615'625.00		
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>1'421'025.00</b>	<b>592'500.00</b>	<b>969'025.00</b>	<b>607'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	828'525.00	0.00	361'625.00		
<b>613 Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>15'000.00</b>		<b>19'800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	19'800.00		
<b>6130 Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>15'000.00</b>		<b>19'800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	19'800.00		
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		19'800.00			
<b>615 Gemeindestrassen</b>	<b>1'396'025.00</b>	<b>592'500.00</b>	<b>949'225.00</b>	<b>607'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	803'525.00	0.00	341'825.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'396'025.00</b>	<b>592'500.00</b>	<b>949'225.00</b>	<b>607'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	803'525.00	0.00	341'825.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'200.00		530'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'200.00		-1'200.00			
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		7'800.00			
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-4'800.00		-7'800.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'025.00		33'025.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		51'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'000.00		16'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		4'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug	9'000.00		9'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000.00		5'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'500.00			
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	70'000.00		80'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	125'000.00		125'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	25'000.00		20'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	381'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	2'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'800.00		24'000.00		
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		40'000.00		40'000.00		
4472.01		148'000.00		148'000.00		
4611.00		7'000.00		7'000.00		
4910.00		342'000.00		312'400.00		
4930.00		28'700.00		71'000.00		
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>10'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00	
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>10'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>475'700.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>279'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	453'700.00	0.00	254'000.00	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>197'700.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	197'700.00	0.00	1'000.00	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>197'700.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	197'700.00	0.00	1'000.00	
3160.00	Baurechtszinsen Busstationen	1'000.00		1'000.00		
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds (BIF)	188'700.00				
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'000.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>256'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	256'000.00	0.00	250'000.00		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>256'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	256'000.00	0.00	250'000.00		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	256'000.00		250'000.00			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	3'000.00		
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	3'000.00		
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	22'000.00		28'000.00			
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		22'000.00		25'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'699'000.00</b>	<b>2'286'700.00</b>	<b>2'928'600.00</b>	<b>2'602'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	412'300.00	0.00	326'200.00		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>639'700.00</b>	<b>639'700.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>639'700.00</b>	<b>639'700.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>639'700.00</b>	<b>639'700.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	18'000.00		7'500.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		470.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		1'280.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		110.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		90.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00			
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		3'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	24'500.00		3'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3132.00 Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3137.00 Konzessionsgebühren	9'000.00		9'000.00			
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		25'000.00			
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	200'000.00		200'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'000.00		253'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			68'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'000.00		50'000.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	14'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'800.00		48'900.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'100.00		10'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'000.00		40'000.00			
4240.00 Wasserabgaben, Grundtaxen, Zählermiete		600'000.00		611'000.00		
4240.03 Wasserabgabe an Baustellen		3'000.00		1'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'100.00		120'200.00		
4631.00 Staatsbeitrag (GVZ)		20'000.00		20'000.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'600.00		12'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>906'600.00</b>	<b>906'600.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>906'600.00</b>	<b>906'600.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>906'600.00</b>	<b>906'600.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	18'000.00		7'500.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		470.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		1'280.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		110.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		90.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	73'600.00		130'700.00			
3614.00	Limeco Dietikon, Betriebsbeiträge	715'000.00		870'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'900.00		9'800.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'100.00		10'000.00			
4240.00	Abwassergebühren		880'000.00		1'080'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte				20'000.00		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		1'000.00		1'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'600.00		10'000.00		
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>723'000.00</b>	<b>712'400.00</b>	<b>702'500.00</b>	<b>691'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	10'600.00	0.00	11'300.00		
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>723'000.00</b>	<b>712'400.00</b>	<b>702'500.00</b>	<b>691'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	10'600.00	0.00	11'300.00		
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>10'600.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	10'600.00	0.00	11'300.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	500.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'700.00			
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>712'400.00</b>	<b>712'400.00</b>	<b>691'200.00</b>	<b>691'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	45'000.00		34'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'900.00		2'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		3'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	800.00		600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		1'000.00			
3130.00 Abfuhrkosten übrige	120'000.00		120'000.00			
3130.01 Abfuhrkosten Werk	20'000.00		16'000.00			
3130.02 Sperrgut	5'000.00		5'000.00			
3130.03 Hausmüll	100'000.00		100'000.00			
3130.04 Grüngut	54'000.00		54'000.00			
3130.05 Grüngut Friedhof	10'000.00		9'100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Glas	18'000.00		18'000.00			
3130.07 Allgemeine Verwaltungskosten	18'000.00		8'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'600.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000.00			
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'300.00					
3611.00 Sonderabfallgebühr an Kanton	6'000.00		4'000.00			
3614.00 Limeco	175'000.00		175'000.00			
3614.01 Limeco (Grüngut)	53'000.00		52'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'400.00		57'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'100.00		13'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00			
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		320'000.00		300'000.00		
4240.02 Grundgebühren		343'000.00		343'000.00		
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren Glas		14'100.00		14'100.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'300.00		9'100.00		
<b>74</b> <b>Verbauungen</b>	<b>45'400.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	45'400.00	0.00	12'500.00		
<b>741</b> <b>Gewässerverbauungen</b>	<b>45'400.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	45'400.00	0.00	12'500.00		
<b>7410</b> <b>Gewässerverbauungen</b>	<b>45'400.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	45'400.00	0.00	12'500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'000.00		10'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'500.00			
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>330'300.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>296'400.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	302'300.00	0.00	269'400.00		
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>330'300.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>296'400.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	302'300.00	0.00	269'400.00		
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>330'300.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>296'400.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	302'300.00	0.00	269'400.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	40'000.00		26'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		1'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		2'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	700.00		500.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		12'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	240'000.00		240'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		800.00			
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen.		20'000.00		25'000.00		
4240.03 Grabplatzgebühren		8'000.00		2'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>54'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	54'000.00	0.00	33'000.00		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>54'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	54'000.00	0.00	33'000.00		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>54'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	54'000.00	0.00	33'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000.00		33'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>53'100.00</b>	<b>607'000.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>605'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	553'900.00	0.00	551'300.00	0.00		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>37'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	7'900.00	0.00	3'200.00		
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>37'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	7'900.00	0.00	3'200.00		
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>37'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	7'900.00	0.00	3'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'200.00			
3050.00	AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3130.02	Kelterung Wein	23'000.00		23'000.00			
3130.04	Warenbestand Wein	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Hagelschutzversicherung	600.00		600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		4'700.00			
4250.00 Erlös Weinverkauf		30'000.00		30'000.00		
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	20'300.00		
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	20'300.00		
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	20'300.00		
3130.00 Entschädigung Förster OE	10'000.00		14'600.00			
3636.00 Defizitbeiträge Holzkorporation	5'000.00		5'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			700.00			
<b>83 Jagd und Fischerei</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200.00	0.00	200.00		
<b>830 Jagd und Fischerei</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200.00	0.00	200.00		
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	200.00	0.00	200.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00			
<b>86 Banken und Versicherungen</b>		<b>462'000.00</b>		<b>460'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	462'000.00	0.00	460'000.00	0.00		
<b>860 Banken und Versicherungen</b>		<b>462'000.00</b>		<b>460'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	462'000.00	0.00	460'000.00	0.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>462'000.00</b>		<b>460'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	462'000.00	0.00	460'000.00	0.00		
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		462'000.00		460'000.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00		
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		115'000.00		115'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'285'810.00</b>	<b>30'401'100.00</b>	<b>3'816'610.00</b>	<b>27'697'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	28'115'290.00	0.00	23'880'490.00	0.00		
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>288'000.00</b>	<b>21'564'000.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>21'047'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	21'276'000.00	0.00	20'759'000.00	0.00		
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>288'000.00</b>	<b>21'564'000.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>21'047'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	21'276'000.00	0.00	20'759'000.00	0.00		
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>280'000.00</b>	<b>20'334'000.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>19'817'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	20'054'000.00	0.00	19'537'000.00	0.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	280'000.00		280'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'756'000.00		14'565'600.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'622'000.00		1'622'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		60'000.00		
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		610'000.00		581'000.00		
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-840'000.00		-878'900.00		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-12'000.00		-14'000.00		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'256'800.00		2'227'680.00		
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		324'000.00		324'000.00		
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		210'000.00		200'000.00		
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-180'000.00		-188'100.00		
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		650'000.00		600'000.00		
4008.00 Personalsteuern		137'000.00		135'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		303'800.00		299'880.00		
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		53'000.00		53'000.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		180'000.00		171'000.00		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30'000.00		-31'900.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		43'400.00		42'840.00		
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		48'000.00		
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'100.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'230'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'230'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	1'222'000.00	0.00	1'222'000.00	0.00		
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'000.00		8'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		
4033.00	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'311'000.00</b>		<b>4'082'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	6'311'000.00	0.00	4'082'100.00	0.00		
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'311'000.00</b>		<b>4'082'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	6'311'000.00	0.00	4'082'100.00	0.00		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'311'000.00</b>		<b>4'082'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	6'311'000.00	0.00	4'082'100.00	0.00		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'311'000.00		4'082'100.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'997'810.00</b>	<b>2'521'100.00</b>	<b>1'956'610.00</b>	<b>2'563'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	523'290.00	0.00	606'390.00	0.00		
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>780'900.00</b>	<b>806'100.00</b>	<b>772'400.00</b>	<b>825'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	25'200.00	0.00	53'100.00	0.00		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>780'900.00</b>	<b>806'100.00</b>	<b>772'400.00</b>	<b>825'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	25'200.00	0.00	53'100.00	0.00		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	641'000.00		641'000.00			
3409.00	Verzinsung Sonderrechnungen	400.00		400.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000.00		100'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'500.00		31'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		110'000.00		140'000.00		
4463.00 Dividenden öffentliche Unternehmungen		30'000.00		30'000.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		665'600.00		655'000.00		
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'216'910.00</b>	<b>1'715'000.00</b>	<b>1'184'210.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	498'090.00	0.00	553'290.00	0.00		
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'216'910.00</b>	<b>1'715'000.00</b>	<b>1'184'210.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	498'090.00	0.00	553'290.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'900.00		100'000.00			
3040.00 Familienzulagen			6'000.00			
3040.09 Rückerstattung Familienzulagen			-6'000.00			
3050.00 AHV-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'000.00		5'900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.00		1'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00			
3160.00 Baurechtszinsen	1'000.00		1'000.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	160'000.00		128'000.00			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	31'000.00		31'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien						
3439.10 Ver- und Entsorgung	149'500.00		138'200.00			
3439.20 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	93'010.00		95'510.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'800.00		21'500.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'100.00		32'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	616'600.00		615'000.00			
4430.01 Meitzinse		1'438'500.00		1'438'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02 Baurechtszinsen		120'000.00		120'000.00		
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		152'500.00		175'500.00		
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00		
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00		
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>1'572'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'572'000.00		
<b>9980 Abschreibungen allemeiner Haushalt</b>			<b>1'572'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'572'000.00		
3300.99 Abschreibungen gesamter Steuerhaushalt HRM1 (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)			1'537'000.00			
3830.99 Zusätzliche Abschreibungen gesamter Steuerhaushalt HRM1 (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)			35'000.00			
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>42'778'250.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>41'471'800.00</b>	<b>40'264'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>307'900.00</b>			<b>1'207'000.00</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Total</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>43'086'150.00</b>	<b>41'471'800.00</b>	<b>41'471'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

VV

Verwaltungsvermögen

*Die Nettoinvestitionen betragen CHF 5'056'000. Neben den Investitionen für die Schulliegenschaften (CHF 1'495'000) steht vor allem die Sanierung der Rebbergstrasse (Strasse, Wasser, Abwasser) im Vordergrund.*

FV

Finanzvermögen

*Es sind Investitionen von CHF 430'000 geplante. Diese betreffen die Liegenschaften Kirchweg 87-101 und Rauchackerstrasse 1.*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	780'000.00		435'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	100'000.00					
2	BILDUNG	1'562'000.00		2'695'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			60'000.00	115'000.00		
4	GESUNDHEIT	89'000.00		150'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT			25'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'270'000.00		672'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'505'000.00	250'000.00	1'280'000.00	250'000.00		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>5'306'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>5'317'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>							
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>5'056'000.00</b>		<b>4'952'000.00</b>		
<b>Total</b>		<b>5'306'000.00</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>5'317'000.00</b>	<b>5'317'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>780'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		780'000.00		435'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>780'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		780'000.00		435'000.00		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>780'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		780'000.00		435'000.00		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>780'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		780'000.00		435'000.00		
5040.01	Dorfzentrum, Renovation Zentrum	80'000.00		55'000.00			
5040.02	Dorfzentrum, Arrondierung Ladengasse Zentrum	100'000.00					
5040.03	Dorfplatz, Planung	25'000.00					
5040.04	Machbarkeitsstudie Aufstockung Zentrum	60'000.00		60'000.00			
5040.05	Zentrum Ersatz WC-Anlagen	100'000.00					
5040.51	Gemeindehaus, Eingangspartie			100'000.00			
5040.52	Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle *	250'000.00					
5060.06	Zentrum Ersatz Tische und Stühle			120'000.00			
5060.53	Gemeindehaus, Ersatz Hardware	100'000.00		100'000.00			
5290.55	Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv	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				
<b>150</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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr allgemein)</b> Nettoergebnis	<b>100'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	100'000.00	100'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'562'000.00</b>		<b>2'695'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'562'000.00		2'695'000.00		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	<b>1'562'000.00</b>		<b>2'695'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'562'000.00		2'695'000.00		
<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>1'495'000.00</b>		<b>2'695'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'495'000.00		2'695'000.00		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>1'495'000.00</b>		<b>2'695'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'495'000.00		2'695'000.00		
5040.05	SH Rebberg Ersatz Heizkessel	50'000.00		50'000.00			
5040.06	Erweiterung und Sanierung SH Allmend			200'000.00			
5040.08	SH Brunewiis Wärmepumpe Wasseraufbereitung			50'000.00			
5040.25	Schwimmbhalle Bassin (Leitung/Technik)			200'000.00			
5040.26	Brunewiis Feuerpolizeiliche Auflagen	370'000.00		125'000.00			
5040.27	SH RG Feuerpolizeiliche Auflagen	65'000.00		65'000.00			
5040.30	SH Halde Ausbau/Umnutzung ZS-Räume			285'000.00			
5040.36	GSH Feuerpolizeiliche Auflagen	80'000.00		80'000.00			

\* 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
5040.37 SH Brunewiis Bassin	150'000.00		1'050'000.00			
5040.40 SH Brunewiis Notausgang Hallenbad			80'000.00			
5040.41 SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist			50'000.00			
5040.42 SH Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung *	350'000.00		400'000.00			
5040.43 SH Allmend Ersatz Storen	150'000.00					
5040.44 SH Allmend Fassadenmalerarbeiten	100'000.00					
5040.45 SH Allmend Sanierung Vorplatz	80'000.00					
5040.46 SH Brunewiis Sanierung WC's UG	100'000.00					
5290.01 Vorabklärungen Schulanlage Rebberg-Gubrist			30'000.00			
5290.02 Umzonung Schulhausareal Rebberg-Gubrist			30'000.00			
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>60'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis			55'000.00			
<b>34 Sport und Freizeit</b>			<b>60'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis			55'000.00			
<b>341 Sport</b>			<b>60'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis			55'000.00			
<b>3410 Sport</b>			<b>60'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis			55'000.00			
5030.03 Sportplatz RG, Mini-Sportplatz			60'000.00			
6310.00 Staatsbeitrag Sportanlage Brunewiis				70'000.00		
6350.00 Beiträge Sportanlage Brunewiis				45'000.00		
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>89'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		89'000.00		150'000.00		
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>89'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		89'000.00		150'000.00		

\* 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
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>89'000.00</b>	89'000.00	<b>150'000.00</b>	150'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4120</b>	<b>Seniorenzentrum Weiningen</b> Nettoergebnis	<b>89'000.00</b>	89'000.00	<b>150'000.00</b>	150'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5620.04	SZ im Morgen, Neubau und Erweiterung	89'000.00		150'000.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis			<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> Nettoergebnis			<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b> Nettoergebnis			<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b> Nettoergebnis			<b>25'000.00</b>	25'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.01	Asylunterkunft, Erweiterung			25'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'270'000.00</b>	1'270'000.00	<b>672'000.00</b>	672'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoergebnis	<b>1'270'000.00</b>	1'270'000.00	<b>672'000.00</b>	672'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>1'270'000.00</b>	1'270'000.00	<b>672'000.00</b>	672'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* 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
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'270'000.00</b>		<b>672'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'270'000.00		672'000.00		
5010.16	Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt			60'000.00			
5010.21	Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398			550'000.00			
5010.27	Rebbergstrasse 2. Teil Kat.Nr. 1484	1'030'000.00					
5010.28	Sanierung Gasibrügli	50'000.00					
5060.04	Informationstafel elektronisch			62'000.00			
5060.05	Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine	190'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'505'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'255'000.00		1'030'000.00		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		905'000.00		1'020'000.00		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		905'000.00		1'020'000.00		
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		905'000.00		1'020'000.00		
5030.04	Sanierung Quellen Regensdorferweg und Granatweiher			105'000.00			
5030.18	WL Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398			325'000.00			
5030.24	Wasserleitung Neugutstrasse	180'000.00		180'000.00			
5030.25	Wasserleitung Zürcherstrasse	300'000.00		300'000.00			
5030.26	WL Rebbergstrasse 3. Teil Kat.Nr. 2398	275'000.00					
5030.27	Wasserleitung Nigristweg	150'000.00					
5060.04	Wasserzähler Ersatz	100'000.00		140'000.00			
5200.05	Steuerung Leitsystem neue Software			70'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b> 70'000.00	<b>130'000.00</b> 20'000.00	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b> 70'000.00	<b>130'000.00</b> 20'000.00	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b> 70'000.00	<b>130'000.00</b> 20'000.00	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5030.10	Kanalisation Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398			130'000.00			
5030.11	Kanalisation Rebbergstrasse 2. Teil Kat.Nr. 1484	140'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	80'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.00	Planung Sammelstellen	50'000.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>230'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>230'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		230'000.00		30'000.00		
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung			30'000.00			
5290.01	Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil OE)	230'000.00					
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>5'317'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>5'056'000.00</b>		<b>4'952'000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>5'306'000.00</b>	<b>5'317'000.00</b>	<b>5'317'000.00</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

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	430'000.00					
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>430'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>430'000.00</b>				
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</b>	<b>430'000.00</b>	<b>430'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>430'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		430'000.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>430'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		430'000.00				
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>430'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		430'000.00				
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>430'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		430'000.00				
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					
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>430'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>430'000.00</b>			<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</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.

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	119'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	59'000.00					
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	13'000.00					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'000.00					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	37'000.00					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	968'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	33'000.00					
<b>3410</b>	<b>Sport</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	24'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	2'000.00					
<b>4120</b>	<b>Seniorenzentrum Weiningen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	56'000.00					
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>							

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	2'000.00					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	6'000.00					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	381'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	32'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	3660.20	2'000.00					
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'000.00					
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	8'000.00					
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	130'000.00		253'000.00			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40			68'000.00			
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	31'000.00		50'000.00			
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	14'000.00					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>							

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	-1'000.00					
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'000.00					
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40			2'000.00			
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40			7'000.00			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	21'000.00					
<b>9980</b>	<b>Abschreibungen allemeiner Haushalt</b>							
	Abschreibungen gesamter Steuerhaushalt HRM1 (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	3300.99			1'537'000.00			
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>1'968'000.00</b>		<b>1'917'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'968'000.00</b>		<b>1'917'000.00</b>			
	<b>Total</b>		<b>1'968'000.00</b>	<b>1'968'000.00</b>	<b>1'917'000.00</b>	<b>1'917'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'898'000.00		1'917'000.00		0.00	
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00		0.00		0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00		0.00		0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		70'000.00		0.00		0.00	

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>		
Anzahl Einwohner	6'610	6'590	6'569		
Steuerfuss	112%	112%	112%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'698	2'633	2'685		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>46%</b>	15%	81%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1.3%</b>	1.5%	1.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	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