



Politische Gemeinde 8955 Oetwil an der Limmat

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	31. August 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2018
Veröffentlichung	-

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9 Erfolgsrechnung	23
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	69
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	72
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83
14 Finanzkennzahlen	85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
 Alte Landstrasse 7
 8955 Oetwil an der Limmat

Finanzvorstand
 Leiterin Finanz- und Steuerabteilung
 Finanzverwalterin

Thomas Bernegger
 Rita Bernhard
 Corinne Winkler

Telefon
 E-Mail

044 749 33 67
corinne.winkler@oetwil-limmat.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates zum Budget 2019

a. Anpassung der Rechnungslegung ans neue Gemeindegesetz per 1. Januar 2019

Zum vierten Mal legen wir Ihnen ein Budget vor, das nach den Richtlinien von HRM2 erstellt wurde. Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Gemeindegesetzes müssen wir als ehemalige Projektgemeinde Anpassungen vornehmen. Unter anderem, werden die passivierten Investitionsbeiträge aufgelöst und dem Verwaltungsvermögen zugewiesen. Aufggrunddessen entfallen die Erträge in den Sachkonten 46xx.

b. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Steuereinnahmen für unsere Gemeinde werden hauptsächlich von natürlichen Personen geleistet. Sie sind in den letzten Jahren Schwankungen in einer gewissen Bandbreite unterlegen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, gehen wir gegenüber dem Budget 2018 von leicht höheren Beträgen aus.

c. Stand der Aufgabenerfüllung

Erfolgsrechnung

Die Aufgaben unserer Gemeinde haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere gesetzlichen Aufgaben mit grösstmöglicher Sparsamkeit zu erfüllen. Auf die Übernahme von neuen Aufgaben, die negativen Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben, verzichten wir so weit möglich.

Investitionsrechnung

Im Bereich des Gebäudeunterhaltes wie auch der Instandhaltung unserer Infrastrukturen, haben wir in den vergangenen Jahren jeweils die entsprechenden Mittel eingesetzt. Für die Sanierung der Haldenstrasse sowie Schmittengasse sind Investitionen in Höhe von CHF 425'000 geplant.

Für die Beleuchtung der Alten Landstrasse sind Investitionen in Höhe von CHF 90'000 budgetiert.

Für die Zweckverbände Gruppenwasserversorgung GOW, Seniorenzentrum sowie Verein OGW Sportanlage Werd sind zwingende Investitionsbeiträge enthalten.

d. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2019 schliesst gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 50'600 schlechter ab. Die detaillierten Abweichungsbegründung werden nachstehend erläutert.

e. Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss beträgt CHF 3'691'700. Die Steuereinnahmen sind bei einem Steuerfuss von 41% auf CHF 3'538'000 budgetiert, was zu einem Aufwandüberschuss von CHF 153'700 führt. Aus dem vorgeschlagenen Budget resultiert eine Neuverschuldung von rund CHF 568'700 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe).

Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2019 die Beibehaltung des Steuerfusses bei 41%.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'462'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'308'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	153'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	914'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	844'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'629'268.29
Steuerfuss			41%


Der Aufwandüberschuss in Höhe von CHF 153'700 der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8955 Oetwil an der Limmat, 17. September 2018
Gemeindevorstand Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber



Rahel von Planta



Pierluigi Chiodini

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2018 die Annahme des **Budgets 2019** der Politischen Gemeinde. Das Budget weist folgende **Eckdaten** aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'462'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'308'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	153'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	914'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	844'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'629'268.29
Steuerfuss			41 %

Der Aufwandüberschuss in Höhe von CHF 153'700 wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Oetwil an der Limmat, 23. Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident
Erwin Bühler



Aktuar
Gérald Künzle



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 27.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'462'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'308'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	153'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	914'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	844'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'629'268.29
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8955 Oetwil an der Limmat, 27.11.2018

Namens der Gemeindeversammlung Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin

Rahel von Planta

Gemeindeschreiber

Pierluigi Chiodini

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	8'462'200.00	8'455'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	4'770'500.00	4'848'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	3'691'700.00	3'606'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'629'268.29	8'545'609.76
Steuerfuss	41.00 %	41 %
Zusammensetzung Steuerertrag		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'195'100.00	7'117'100.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'341'500.00	1'365'900.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	85'400.00	51'200.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'300.00	11'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'538'000.00	3'503'700.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'538'000.00	3'503'700.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-153'700.00	-103'100.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	153'700.00	153'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	25'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	110'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	507'400.00	372'800.00	134'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'700.00	7'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	110'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	275'900.00	226'700.00	49'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	844'600.00	632'200.00	212'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-568'700.00	-405'500.00	-163'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	36%	23%

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	Antennenanlage Budget 2019
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	16'600.00	0.00	0.00	8'500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	91'700.00	18'800.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	91'700.00	-19'500.00	0.00	62'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	108'300.00	-111'200.00	-18'800.00	70'900.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	262'400.00	-30'000.00	0.00	-20'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-154'100.00	-81'200.00	-18'800.00	90'900.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	0%²	0%¹	0%²

1 Da keine Investitionen vorhanden sind, ist eine Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades nicht möglich.

2 Da ein Einnahmeüberschuss in der Investitionsrechnung besteht, lässt sich kein Selbstfinanzierungsgrad berechnen.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht (+ Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse):

Ergebnis Jahresrechnung 2015	CHF	-427'404.97	
Ergebnis Jahresrechnung 2016	CHF	-24'972.28	
Ergebnis Jahresrechnung 2017	CHF	-184'365.31	
Budgetjahr 2018	CHF	103'100.00	
Budgetjahr 2019	CHF	153'700.00	
Planjahr 2020	CHF	121'200.00	ohne Steuerfusserhöhung geschätzt
Planjahr 2021	CHF	50'000.00	
Planjahr 2022	<u>CHF</u>	<u>0.00</u>	
Mittelfristiger Ausgleich	CHF	-208'742.56	(Muss mindestens CHF 0 sein, ein Minus bedeutet einen Ertragsüberschuss)

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-153'700.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		372'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		106'140.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		478'940.00

Haushaltsgleichgewicht

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
65%	65%	65%	65%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
-5%	2%	2%	2%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
11%	13%	7%	7%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	1'481'200.00	1'410'800.00	1'386'797.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'715'600.00	1'642'900.00	1'636'229.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	354'000.00	417'400.00	454'646.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'700.00	124'100.00	125'133.65
36	Transferaufwand	4'317'300.00	4'259'700.00	4'128'609.10
37	Durchlaufende Beträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	7'900'800.00	7'854'900.00	7'731'415.49
40	Fiskalertrag	4'634'600.00	4'374'200.00	4'418'903.65
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'423'100.00	1'626'800.00	1'880'596.89
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	110'500.00	124'700.00	23'045.35
46	Transferertrag	1'221'800.00	1'276'100.00	1'307'306.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	7'390'000.00	7'401'800.00	7'629'852.29
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-510'800.00	-453'100.00	-101'563.20
34	Finanzaufwand	88'300.00	94'700.00	165'695.10
44	Finanzertrag	445'400.00	444'700.00	451'623.61
	Ergebnis aus Finanzierung	357'100.00	350'000.00	285'928.51
	Operatives Ergebnis	-153'700.00	-103'100.00	184'365.31
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-153'700.00	-103'100.00	184'365.31
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	473'100.00	505'400.00	589'644.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	473'100.00	505'400.00	589'644.65
	Total Aufwand	8'462'200.00	8'455'000.00	8'486'755.24
	Total Ertrag	8'308'500.00	8'351'900.00	8'671'120.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50 Sachanlagen	565'000.00	915'000.00	786'614.15
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	349'600.00	259'000.00	74'538.75
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	10'400.00
Total Investitionsausgaben	914'600.00	1'174'000.00	871'552.90
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	70'000.00	135'000.00	102'923.50
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	10'400.00
Total Investitionseinnahmen	70'000.00	135'000.00	113'323.50
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	914'600.00	1'174'000.00	871'552.90
Total Investitionseinnahmen	70'000.00	135'000.00	113'323.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-844'600.00	-1'039'000.00	-758'229.40
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	20'000.00	590'000.00
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 in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	20'000.00	590'000.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	85'882.00
82 Beiträge und Abgeltungen 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 in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	17'000.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	102'882.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	20'000.00	590'000.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	102'882.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	20'000.00	487'118.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 177 vom 25. September 2017, 1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Passivierte Investitionsbeiträge

Die passivierten Investitionsbeiträge entfallen ab dem Rechnungsjahr 2019. Aus diesem Grund enthalten die Konten der Artenglieder 4660.xx in sämtlichen Funktionen keine Beträge mehr.

0

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'225'000 und liegt CHF 92'000 höher gegenüber dem Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.3000.00	34'000.00	25'000.00	9'000.00	Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Wahltermine (Wahlen KR/RR und NR/Ständerat).
0210.3110.00	11'000.00	5'000.00	6'000.00	Mehraufwendungen aufgrund Anschaffung eines Kopierers.
0210.3910.00	30'000.00	46'700.00	-16'700.00	Der Budgetbetrag 2018 wurde zu hoch angesetzt.
0210.4612.01	180'000.00	170'000.00	-10'000.00	Der Budgetbetrag 2018 wurde zu tief angesetzt.
0210.4900.00	16'800.00	0.00	-16'800.00	Im Budget 2018 wurde der Betrag in der Funktion 0220 budgetiert.
0220.3110.00	17'500.00	5'000.00	12'500.00	Mehraufwendungen aufgrund Anschaffung eines Kopierers.
0220.4900.00	0.00	22'400.00	22'400.00	Dieser Betrag hätte eigentlich in die Funktion 0210 gehört.
0220.4910.00	93'100.00	129'200.00	36'100.00	Aufgrund der Pensumsreduktion des Verwaltungsangestellten, verringern sich die Kosten, die intern verrechnet werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 499'400 und liegt CHF 28'100 höher gegenüber dem Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1110.4270.01	80'000.00	150'000.00	70'000.00	Mindererträge, da weniger Radarkontrollen durchgeführt werden (4 statt wie im RJ 2018 6).

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 295'650 und liegt CHF 4'150 tiefer gegenüber dem Budget 2018.

Bei der Antennenanlage beträgt die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung CHF 8'500 (Budget 2018: Einlage von CHF 54'200).

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3321.3143.02	40'000.00	0.00	40'000.00	Aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze von CHF 50'000, werden die Investitionen unter der Aktivierungsgrenze über die ER gebucht.

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 718'950 und liegt CHF 105'350 höher gegenüber dem Budget 2018.

Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3632.40	170'000.00	253'000.00	-83'000.00	Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen der Aufwendungen im RJ 2018 sinken die Aufwendungen an die Langzeitpflege an Gemeinden und Zweckverbände.
4125.3635.40	230'000.00	98'000.00	132'000.00	Aufgrund von Hochrechnungen sowie der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) Kosten steigen die Aufwendungen an die Langzeitpflege an private Unternehmungen.
4215.3632.50	172'500.00	140'000.00	32'500.00	Höherer Beitrag an die Spitex sowie Zuschlag aufgrund der Einführung der Nachtspitex.
4220.3130.00	30'000.00	15'000.00	15'000.00	Mehraufwendungen aufgrund Schaffung einer zusätzlichen Stelle bei der Pflegeinformationsstelle.

5

Sozial Wohlfahrt

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'713'200 und liegt CHF 11'100 tiefer gegenüber dem Budget 2018.

Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5440.3632.00	0.00	71'000.00	-71'000.00	Betrag wird im Budget 2019 auf dem Konto 5440.3632.01 ausgewiesen.
5440.3632.01	73'512.00	0.00	73'512.00	Betrag wird im Budget 2018 auf dem Konto 5440.3632.00 ausgewiesen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 550'300 und liegt CHF 97'900 höher gegenüber dem Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3300.10	169'000.00	99'500.00	69'500.00	Höherer Abschreibungsbetrag aufgrund der geplanten Investitionen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 221'700 und liegt CHF 21'500 höher als im Budget 2018. Bei den Gemeindebetrieben zeigt sich folgendes Bild:

Wasserwerk: CHF 16'600 Einlage in die Spezialfinanzierung (Budget 2018: Einlage CHF 63'400)

Abwasserbeseitigung: CHF 91'700 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2018: Entnahme CHF 97'500)

Abfallwirtschaft: CHF 18'800 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2018: Entnahme CHF 27'200)

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.3010.00	20'200.00	12'000.00	8'200.00	Mehraufwendungen aufgrund Pikettenschädigung an den Brunnenmeister.
7101.3130.00	18'000.00	9'000.00	9'000.00	Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Dienstleistungen wie Überprüfung der Schutzzonen.
7101.3910.00	24'500.00	35'200.00	-10'700.00	Budgetbetrag 2018 war zu hoch angesetzt.
7201.3632.00-	315'800.00	338'400.00	-22'600.00	Der Beitrag an die Limeco verringert sich.
7201.3632.06				
7690.3132.01	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Es werden weniger Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit dem Rangierbahnhof erwartet.
7710.3632.00	83'900.00	65'000.00	18'900.00	Der Beitrag an den Zweckverband Friedhof erhöht sich.
7900.3132.00	45'000.00	25'000.00	20'000.00	Für die Überarbeitung der BZO sowie eine Machbarkeitsstudie mit Kommunikationskonzept sind Mehraufwendungen geplant.

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 4'913'200 und liegt CHF 269'400 höher gegenüber dem Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.4000.00	2'950'000.00	2'918'000.00	-32'000.00	Die Steuererträge des Rechnungsjahres liegen leicht höher gegenüber dem Budget 2018 aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.
9100.4001.00	550'000.00	560'000.00	10'000.00	
9100.4010.00	35'000.00	21'000.00	-14'000.00	
9100.4011.00	3'000.00	4'700.00	1'700.00	
9100.4000.10	300'000.00	250'000.00	-50'000.00	Bei den Steuererträgen aus früheren Jahren rechnen wir mit geringen Mehrerträgen.
9100.4001.10	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	
9100.4010.10	-6'500.00	5'000.00	11'500.00	
9100.4011.10	-800.00	500.00	1'300.00	
9101.4022.00	750'000.00	600'000.00	-150'000.00	Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit Mehrerträgen.
9610.3499.00	20'000.00	29'900.00	9'900.00	Der Budgetbetrag 2018 wurde zu hoch angesetzt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'767'100.00	542'100.00	1'725'500.00	592'500.00	1'728'283.29	609'365.10
	Nettoergebnis	0.00	1'225'000.00	0.00	1'133'000.00		1'118'918.19
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	644'900.00	145'500.00	703'200.00	231'900.00	714'758.66	252'153.99
	Nettoergebnis	0.00	499'400.00	0.00	471'300.00		462'604.67
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	581'050.00	285'400.00	573'400.00	273'600.00	577'953.75	307'478.75
	Nettoergebnis	0.00	295'650.00	0.00	299'800.00		270'475.00
4	GESUNDHEIT	720'950.00	2'000.00	615'800.00	2'200.00	626'603.10	31'552.00
	Nettoergebnis	0.00	718'950.00	0.00	613'600.00		595'051.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'450'400.00	737'200.00	2'470'500.00	746'200.00	2'392'602.10	1'001'476.20
	Nettoergebnis	0.00	1'713'200.00	0.00	1'724'300.00		1'391'125.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	705'300.00	155'000.00	620'600.00	168'200.00	643'020.80	180'665.45
	Nettoergebnis	0.00	550'300.00	0.00	452'400.00		462'355.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'243'200.00	1'021'500.00	1'390'000.00	1'189'800.00	1'257'152.55	1'029'122.20
	Nettoergebnis	0.00	221'700.00	0.00	200'200.00		228'030.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'700.00	227'000.00	77'300.00	225'000.00	60'127.00	228'891.30
	Nettoergebnis	157'300.00	0.00	147'700.00	0.00	168'764.30	
9	FINANZEN UND STEUERN	279'600.00	5'192'800.00	278'700.00	4'922'500.00	486'253.99	5'030'415.56
	Nettoergebnis	4'913'200.00	0.00	4'643'800.00	0.00	4'544'161.57	
	Total Aufwand / Ertrag	8'462'200.00	8'308'500.00	8'455'000.00	8'351'900.00	8'486'755.24	8'671'120.55
	Ertragsüberschuss		153'700.00		103'100.00	184'365.31	
	Aufwandüberschuss						
	Total	8'462'200.00	8'462'200.00	8'455'000.00	8'455'000.00	8'671'120.55	8'671'120.55

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'767'100.00	542'100.00	1'725'500.00	592'500.00	1'728'283.29	609'365.10
	Nettoergebnis	0.00	1'225'000.00	0.00	1'133'000.00		1'118'918.19
01	Legislative und Exekutive	361'600.00		354'100.00		290'769.47	0.00
	Nettoergebnis	0.00	361'600.00	0.00	354'100.00		290'769.47
0110	Legislative	97'700.00		84'100.00		68'709.42	0.00
	Nettoergebnis	0.00	97'700.00	0.00	84'100.00		68'709.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	34'000.00		25'000.00		21'201.75	
3010.00	Löhne	3'000.00		3'000.00		2'991.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		1'299.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		126.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				249.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		25.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		27'000.00		23'686.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	12'000.00		9'000.00		6'877.87	
3130.01	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
3132.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (Buchprüfungskosten)	14'000.00		14'000.00		10'382.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'369.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	1'000.00					
0120	Exekutive	263'900.00		270'000.00		222'060.05	0.00
	Nettoergebnis	0.00	263'900.00	0.00	270'000.00		222'060.05
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	168'000.00		165'000.00		140'705.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		9'300.00		7'482.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		600.00		333.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'486.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'500.00		940.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000.00		2'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		9'000.00		6'683.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterila					1'899.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		20'000.00		11'673.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3130.03	Anlässe, Ehrungen	12'000.00		17'000.00		15'734.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		8'788.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'000.00		32'000.00		24'130.80	
4250.00	Verkäufe						
02	Allgemeine Dienste	1'405'500.00	542'100.00	1'371'400.00	592'500.00	1'437'513.82	609'365.10
	Nettoergebnis	0.00	863'400.00	0.00	778'900.00		828'148.72
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	374'200.00	331'500.00	377'500.00	317'400.00	384'473.52	342'812.95
	Nettoergebnis	0.00	42'700.00	0.00	60'100.00		41'660.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00				1'595.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'400.00		197'400.00		196'071.55	
3040.00	Kinderzulagen			2'400.00		6'250.00	
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen			-2'400.00		-6'250.00	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		12'500.00		12'326.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		24'800.00		20'122.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'300.00		3'464.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'360.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		4'500.00		1'629.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'800.00		1'783.20	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		229.70	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'095.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				46.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und- geräte	11'000.00		5'000.00		4'672.80	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen, Verbandsbeiträge)	5'000.00		5'000.00		4'703.55	
3130.03 Betriebskosten	10'000.00		10'000.00		10'141.95	
3130.05 Bank-PC-Gebühren	3'000.00		3'000.00		3'040.63	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		47'487.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		6'236.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'006.80	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		890.84	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Service-Verträge, Up-grades)	15'400.00		17'300.00		7'522.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		193.40	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'000.00				6'222.40	
3611.00 Steuerbezugskosten an Kanton	10'000.00		10'000.00		9'235.80	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		11'494.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		46'700.00		28'900.00	
4210.01 Inkassogebühren		200.00				
4210.02 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		680.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)				7'500.00		11'032.95
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betriebskosten		8'000.00		8'000.00		10'261.95
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		90'000.00		95'000.00		103'054.00
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		180'000.00		170'000.00		181'384.05
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'800.00				

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000.00		36'400.00		36'400.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	854'300.00	183'600.00	819'200.00	248'100.00	800'365.65	233'365.70
Nettoergebnis	0.00	670'700.00	0.00	571'100.00		566'999.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		7'500.00		9'506.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'200.00		348'400.00		371'302.75	
3040.00 Kinderzulagen	2'400.00				1'000.00	
3040.09 Rückerstattungen von Kinderzulagen	-2'400.00				-1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00		22'000.00		22'852.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600.00		41'900.00		37'037.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		6'300.00		6'651.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'200.00		4'378.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		4'400.00		2'477.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		11'700.00		14'539.40	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00		9'500.00		9'141.11	
3100.00 Büromaterial	16'000.00		16'000.00		6'015.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		7'503.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'171.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500.00		5'000.00		1'951.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500.00		18'000.00		2'162.38	
3130.05 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	28'000.00		24'000.00		25'764.70	
3130.06 Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	15'000.00		15'000.00		13'575.08	
3130.08 Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'800.00		1'800.00		2'000.00	
3130.09 Baupolizei	80'000.00		80'000.00		82'430.80	
3130.10 Gemeindeingenieur	5'000.00		5'000.00		6'078.90	
3130.11 Aufnahme Grundbuchpläne	1'000.00		1'000.00		255.60	
3130.12 Kontrollen Aufzugsanlagen	8'000.00		8'000.00		18'720.50	
3130.13 Planung allgemein	1'000.00				829.75	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Archivnachführung, Wartung/Betrieb WebGis, RA)	34'000.00		34'000.00		14'351.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	117'000.00		117'000.00		106'286.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		13'391.00	
3137.00 Abgaben und Steuern	300.00		300.00		347.75	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00		40.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		2'410.43	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		2'601.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)	6'000.00		6'000.00		5'802.60	
3162.00 Miete und Benützungskosten	400.00		400.00		495.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		429.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'600.00				7'261.80	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00					
3980.00 Interne Übertragungen					600.00	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		70'000.00		75'000.00		63'210.00
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		2'780.00
4210.03 Gebührenerträge Aufzugskontrollen		8'000.00		8'000.00		15'222.95
4250.00 Verkäufe		500.00		500.00		83.40
4260.00 Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne				1'000.00		
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO, Telefon, Porti)		10'000.00		10'000.00		20'369.35
4270.00 Bussen Baupolizei		500.00		500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen				22'400.00		22'300.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'100.00		129'200.00		109'400.00
0290 Verwaltungsvermögen übrige	177'000.00	27'000.00	174'700.00	27'000.00	252'674.65	33'186.45
Nettoergebnis	0.00	150'000.00	0.00	147'700.00		219'488.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		19'500.00		20'755.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'300.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		929.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		249.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		500.00		170.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		40.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'354.50	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		9'041.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		35'000.00		24'445.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		289.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		14'093.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		45'733.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'874.85	
3161.00 Miete und Benützungskosten Mobilien	3'300.00		3'300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		220.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'300.00		8'400.00		54'140.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'800.00		43'300.00		56'728.30	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			400.00		309.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		10'700.00		15'000.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		863.40

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01 Mietzinse		16'000.00		16'000.00		16'000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		8'116.00
4612.00 Kostenanteil KiGa Limmatwiese		4'000.00		4'000.00		3'750.00
4660.50 Planmässige Abschreibung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. HH						4'457.05
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	644'900.00	145'500.00	703'200.00	231'900.00	714'758.66	252'153.99
Nettoergebnis	0.00	499'400.00	0.00	471'300.00		462'604.67
11 Öffentliche Sicherheit	143'300.00	87'500.00	154'400.00	159'000.00	182'668.26	169'251.86
Nettoergebnis	0.00	55'800.00	4'600.00	0.00		13'416.40
1110 Polizei	143'300.00	87'500.00	154'400.00	159'000.00	182'668.26	169'251.86
Nettoergebnis	0.00	55'800.00	4'600.00	0.00		13'416.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.01 Radarmessungen	13'000.00		26'000.00		23'430.70	
3130.02 Dienstleistungen Dritter					3'670.06	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'500.00		2'516.30	
3611.00 Entschädigungen Kantonspolizei						
3612.00 Anschlussvertrag Polizei	124'000.00		124'000.00		148'651.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		1'900.00		4'400.00	
4210.00 Bewilligungen, Patente		1'500.00		1'000.00		1'760.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Ordnungsbussen		6'000.00		8'000.00		6'560.00
4270.01	Geschwindigkeitsbussen		80'000.00		150'000.00		160'931.86
12	Rechtsprechung	30'100.00	6'800.00	29'800.00	6'800.00	21'133.00	5'250.00
	Nettoergebnis	0.00	23'300.00	0.00	23'000.00		15'883.00
1200	Rechtssprechung	30'100.00	6'800.00	29'800.00	6'800.00	21'133.00	5'250.00
	Nettoergebnis	0.00	23'300.00	0.00	23'000.00		15'883.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		11'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00				726.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		600.00		29.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				139.20	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	500.00		500.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	1'000.00		1'000.00		702.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		60.00	
3130.01	Telefon, Porti	500.00		500.00		149.35	
3160.00	Liegenschaftenmiete	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		526.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		3'450.00
4472.00	Mietzins		1'800.00		1'800.00		1'800.00
14	Allgemeines Rechtswesen	258'300.00	51'200.00	263'700.00	49'400.00	270'864.80	64'000.08
	Nettoergebnis	0.00	207'100.00	0.00	214'300.00		206'864.72
1400	Allgemeines Rechtswesen	258'300.00	51'200.00	263'700.00	49'400.00	270'864.80	64'000.08
	Nettoergebnis	0.00	207'100.00	0.00	214'300.00		206'864.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'800.00		73'600.00		75'162.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'700.00		4'540.35	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'400.00		2'500.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'300.00		1'276.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		869.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		1'700.00		599.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		1'500.00		4'304.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00 Büromaterial					27.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		881.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		637.00	
3130.04 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3132.00 Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch	11'000.00		11'000.00		11'851.10	
3132.03 Gebühren Fremdenpolizei	10'000.00		10'000.00		12'273.70	
3138.00 Kurse Einbürgerungskandidaten	4'000.00		4'000.00		5'136.30	
3161.00 Mieten- und Benützungskosten Mobilien						
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		57.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'985.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		3'227.50	
3612.00 Entschädigung Betreibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen	2'100.00		9'000.00			
3612.01 KESB/Berufsbeistandschaft	114'700.00		107'200.00		117'107.00	
3612.02 Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	9'100.00		7'800.00		7'378.80	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			800.00		775.95	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		13'000.00		18'100.00	
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		36'000.00		35'156.43

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02 Einbürgerungsgebühren		6'600.00		8'500.00		8'500.00
4240.01 Vermessungsertrag				1'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'083.00
4612.00 Entschädigung von ZV Betreibungsamt (Ertragsüberschüsse)						14'860.65
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt						
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allg. HH						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'600.00		1'900.00		4'400.00
15 Feuerwehr	139'200.00		159'000.00		155'456.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	139'200.00	0.00	159'000.00		155'456.40
1500 Feuerwehr	139'200.00		159'000.00		155'456.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	139'200.00	0.00	159'000.00		155'456.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		256.75	
3130.01 Feuerschauer, Brandschutzfähigkeit	1'000.00		1'000.00		1'220.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			100.00		32.65	
3632.00 Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3632.01 Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	122'700.00		131'200.00		126'091.40	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			11'200.00		12'855.25	
16 Verteidigung	74'000.00		96'300.00	16'700.00	84'636.20	13'652.05
Nettoergebnis	0.00	74'000.00	0.00	79'600.00		70'984.15

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610 Militärische Verteidigung	7'100.00		11'400.00		9'228.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'100.00	0.00	11'400.00		9'228.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen (Militärentlassung)					295.00	
3612.00 Betriebskostenanteil Schiessanlage Händli	6'600.00		7'000.00		6'183.40	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV			900.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'000.00		2'750.00	
1620 Zivilschutz	66'900.00		84'900.00	16'700.00	75'407.80	13'652.05
Nettoergebnis	0.00	66'900.00	0.00	68'200.00		61'755.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00		911.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		2'300.05	
3137.00 Steuern und Abgaben			600.00		556.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	-13'100.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'400.00		46'500.00		46'405.85	
3612.00 Entschädigung an reg. Zivilschutzorganisation ZSO Dietikon	31'800.00		28'600.00		22'273.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV			300.00		211.05	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordaten (Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'000.00		2'750.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'600.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund				13'100.00		13'127.05
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton						
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						525.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	581'050.00	285'400.00	573'400.00	273'600.00	577'953.75	307'478.75
Nettoergebnis	0.00	295'650.00	0.00	299'800.00		270'475.00
32 Kultur, übrige	136'000.00	4'500.00	129'800.00	4'500.00	120'767.50	7'452.45
Nettoergebnis	0.00	131'500.00	0.00	125'300.00		113'315.05
3210 Bibliotheken	25'000.00		25'000.00		25'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00		25'000.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3220 Konzert und Theater					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3290 Kultur, Übriges	111'000.00	4'500.00	104'800.00	4'500.00	95'767.50	7'452.45
Nettoergebnis	0.00	106'500.00	0.00	100'300.00		88'315.05

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		1'850.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		39.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen					4.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1. August Feier	6'500.00		6'500.00		4'481.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'009.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00		967.65	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500.00		3'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000.00		39'000.00		23'355.95	
3636.01 Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	11'000.00		11'000.00		16'633.75	
3636.02 Beitrag an Theater d. Kt. Zürich	2'000.00		2'000.00		1'945.60	
3636.03 Veranstaltungen Kuko	15'000.00		15'000.00		19'851.15	
3636.04 Kindernachmittag am Kellerfest	2'000.00					
3636.05 1. August Feier	2'000.00				519.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'200.00		19'500.00		25'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		7'452.45
33 Medien	310'900.00	280'900.00	296'700.00	266'700.00	326'158.90	297'605.80
Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00		28'553.10
3320 Massenmedien	30'000.00		30'000.00		28'553.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00		28'553.10
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		28'553.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	280'900.00	280'900.00	266'700.00	266'700.00	297'605.80	297'605.80
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'300.00		1'300.00		446.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten					28.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflicht- versicherungen					0.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.80	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		5'000.00		2'621.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		16'000.00		16'044.85	
3130.01	Telefon	200.00		200.00		78.90	
3130.02	Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'197.80	
3130.03	Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Porti)						
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		316.55	
3137.01	Signalbezug Radio/TV	25'000.00		25'000.00		23'950.80	
3137.02	Nachführung Leitungskataster	1'000.00		1'000.00		1'823.90	
3143.00	Baulicher Unterhalt	35'000.00		30'000.00		41'476.10	
3143.01	Neuanschlüsse, Verkabelungen	15'000.00		10'000.00			
3143.02	Lehrrohre	40'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		350.00	
3192.00	Urheberrechtsgebühren	30'000.00		30'000.00		31'983.10	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'400.00		58'400.00		57'072.90	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	8'500.00		54'200.00		104'145.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		4'100.00		4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'600.00		9'100.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400.00		5'000.00		2'762.55	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen u. ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00 Abonnementsgebühren		216'000.00		216'000.00		199'965.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		20'000.00		67'687.65
4260.01 Entschädigung Werbefenster		10'000.00		12'000.00		9'214.80
4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Neuanschlüsse, Verkabelungen						
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				15'400.00		14'846.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'900.00		3'300.00		5'892.35
4980.00 Interne Übertragungen						
34 Sport und Freizeit	134'150.00		146'900.00	2'400.00	131'027.35	2'420.50
Nettoergebnis	0.00	134'150.00	0.00	144'500.00		128'606.85
3410 Sport	78'250.00		79'500.00	2'400.00	66'770.70	2'420.50
Nettoergebnis	0.00	78'250.00	0.00	77'100.00		64'350.20
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		9'150.00	
3636.01 Beitrag an Verein OGW	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.02 Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	31'250.00		35'000.00		25'181.10	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	34'000.00		31'500.00		31'439.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10 Planmässige Auflösung von passivierten Investitionsbeiträgen von Kantonen und Konkordaten				2'400.00		2'420.50
3420 Freizeit	55'900.00		67'400.00		64'256.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	55'900.00	0.00	67'400.00		64'256.65
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	2'000.00		5'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	6'000.00		6'500.00		9'681.70	
3140.01 Unterhalt Wege	1'000.00		5'000.00		11.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3636.00 Kindernachmittag Kellerfest			3'000.00		1'063.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'900.00		47'900.00		53'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4 GESUNDHEIT	720'950.00	2'000.00	615'800.00	2'200.00	626'603.10	31'552.00
Nettoergebnis	0.00	718'950.00	0.00	613'600.00		595'051.10
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	442'750.00		391'100.00	200.00	392'035.40	19'755.20
Nettoergebnis	0.00	442'750.00	0.00	390'900.00		372'280.20
4110 Spitäler					0.00	10'825.35
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	10'825.35	
3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Spital Limmattal)						
4110.461; Entschädigungen von Gemeinden und ZV						
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Spital Limmattal)						10'825.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	42'750.00		40'100.00	200.00	37'881.05	8'929.85
	Nettoergebnis	0.00	42'750.00	0.00	39'900.00		28'951.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3632.01	Defizitanteil Seniorenzentrum	150.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	42'600.00		40'100.00		37'881.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Vorschlag Seniorenzentrum)				200.00		8'929.85
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	400'000.00		351'000.00		354'154.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	400'000.00	0.00	351'000.00		354'154.35
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	170'000.00		253'000.00		225'919.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege inkl. MiGeL	230'000.00		98'000.00		128'235.35	
42	Ambulante Krankenpflege	263'700.00	2'000.00	215'400.00	2'000.00	224'885.00	11'796.80
	Nettoergebnis	0.00	261'700.00	0.00	213'400.00		213'088.20
4210	Ambulante Krankenpflege	31'200.00	2'000.00	30'400.00	2'000.00	18'277.90	11'796.80
	Nettoergebnis	0.00	29'200.00	0.00	28'400.00		6'481.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00		765.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		8'983.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		79.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		24.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		15.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Hebammendienste)	1'000.00		1'000.00		1'495.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen (Fahrdienst)	8'000.00		8'200.00		6'914.95	
3635.04 Beitrag an Spitex	15'900.00		14'900.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'180.00
4632.00 Betriebsvorschlag Spitex						6'616.80
4215 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	202'500.00		170'000.00		185'673.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	202'500.00	0.00	170'000.00		185'673.25
3632.50 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	172'500.00		140'000.00		156'236.40	
3636.50 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	30'000.00		30'000.00		29'436.85	
4220 Rettungsdienste	30'000.00		15'000.00		20'933.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	15'000.00		20'933.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Pflegeinformationsstelle)	30'000.00		15'000.00		20'933.85	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Gesundheitsprävention	3'000.00		3'000.00		1'800.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		1'800.30
4310 Alkohol- und Drogenprävention					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4250.00 Verkäufe (Drogenspritzen)						
4340 Lebensmittelkontrolle	3'000.00		3'000.00		1'800.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		1'800.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter Lebensmittelkontrolle/Pilzkontrolle	3'000.00		3'000.00		1'800.30	
49 Gesundheitswesen, übriges	11'500.00		6'300.00		7'882.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	6'300.00		7'882.40
4900 Gesundheitswesen, übriges	11'500.00		6'300.00		7'882.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	6'300.00		7'882.40
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00				1'531.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen					3.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3612.00 Entschädigung an Zürcher ARGE für Kranke	800.00		800.00		600.00	
3612.01 Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	5'500.00		5'500.00		5'620.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00					
5 SOZIALE SICHERHEIT	2'450'400.00	737'200.00	2'470'500.00	746'200.00	2'392'602.10	1'001'476.20
Nettoergebnis	0.00	1'713'200.00	0.00	1'724'300.00		1'391'125.90
51 Krankheit und Unfall	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	97'817.70	104'485.95
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	6'668.25	
5120 Prämienverbilligungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	97'817.70	104'485.95
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	6'668.25	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Soz.hilfeempfänger			100'000.00		97'817.70	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger (ab RJ 2019)	100'000.00					
4260.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (bis RJ 2018)				3'000.00		36'295.40
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						8'219.10
4630.00 Bundesbeiträge		52'250.00		53'400.00		32'984.30
4631.00 Staatsbeiträge		42'750.00		43'600.00		26'987.15
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (ab RJ 2019)		5'000.00				
52 Invalidität	475'700.00	198'000.00	472'700.00	198'000.00	451'791.90	197'697.00
Nettoergebnis	0.00	277'700.00	0.00	274'700.00		254'094.90
5220 Ergänzungsleistungen zur IV	473'000.00	198'000.00	470'000.00	198'000.00	449'091.90	197'697.00
Nettoergebnis	0.00	275'000.00	0.00	272'000.00		251'394.90
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					488.00	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	450'000.00		450'000.00		429'242.00	
3637.22 EL-Krankheits- u. Behinderungskosten iV	23'000.00		20'000.00		19'361.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (bis RJ 2018)						332.00
4260.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) (bis RJ 2018)						
4631.00 Staatsbeitrag		198'000.00		198'000.00		197'365.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (ab RJ 2019)						
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) (ab RJ 2019)						
5230 Invalidenheime	2'700.00		2'700.00		2'700.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	2'700.00		2'700.00
3634.00 Beitrag an ALG "Neuthal"	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
53 Alters- und Hinterlassene	691'300.00	281'000.00	690'500.00	269'000.00	568'888.45	253'563.75
Nettoergebnis	0.00	410'300.00	0.00	421'500.00		315'324.70
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'300.00	4'000.00	5'300.00	4'000.00	4'249.05	6'748.75
Nettoergebnis	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	2'499.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	5'000.00		5'000.00		4'249.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		6'748.75
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV	686'000.00	277'000.00	685'200.00	265'000.00	564'639.40	246'815.00
Nettoergebnis	0.00	409'000.00	0.00	420'200.00		317'824.40

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		5'109.70	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					170.10	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	630'000.00		630'000.00		522'763.00	
3637.23 EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	40'000.00		40'000.00		23'896.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'200.00		12'700.00	
4260.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (bis RJ 2018)						11'090.00
4260.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten (zur AHV) (bis RJ 2018)						
4631.00 Staatsbeitrag		277'000.00		265'000.00		235'725.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (bis RJ 2018)						
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten (zur AHV) (ab RJ 2019)						
54 Familie und Jugend	139'400.00	2'000.00	135'400.00	2'000.00	123'013.45	11'291.60
Nettoergebnis	0.00	137'400.00	0.00	133'400.00		111'721.85
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	2'000.00	10'000.00	2'000.00	2'993.40	11'291.60
Nettoergebnis	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	8'298.20	
3637.00 Alimentenvorschüsse	10'000.00		10'000.00		2'993.40	
4290.00 Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		2'000.00		2'000.00		11'291.60
5440 Jugendschutz	89'400.00		85'400.00		73'802.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	89'400.00	0.00	85'400.00		73'802.10
3632.00 Beitrag an Jugendsekretariat Dietikon			71'000.00		69'502.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01 Beitrag an Amt für Jugend u. Berufsberatung (inkl. Jugendsekretariat)	73'500.00				-4'693.90	
3635.00 Beiträge an private Inst.	1'500.00		1'000.00		1'552.00	
3636.00 Beitrag Jugendtreff Geroldswil	10'000.00		9'000.00		3'042.00	
3636.01 Beiträge an Verein Mikado/ECO	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
5450 Leistungen an Familien					5'640.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		5'640.00
3637.00 Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern					5'640.00	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	40'000.00		40'000.00		40'577.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		40'577.95
3635.00 Beiträge für die familienergänzende Betreuung	40'000.00		40'000.00		40'577.95	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'034'000.00	156'200.00	1'061'900.00	177'200.00	1'141'090.60	434'437.90
Nettoergebnis	0.00	877'800.00	0.00	884'700.00		706'652.70
5710 Beihilfen und Zuschüsse	115'000.00		115'000.00		134'913.00	40'587.00
Nettoergebnis	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00		94'326.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					327.00	
3637.24 Beihilfen	65'000.00		65'000.00		84'158.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse					1'728.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	50'000.00		50'000.00		48'700.00	
4260.24 Rückerstattungen Beihilfe (bis RJ 2018)						3'297.00
4260.25 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (bis RJ 2018)						
4260.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (bis RJ 2018)						950.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeitrag						36'340.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfe (ab RJ 2019)						
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (ab RJ 2019)						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (ab RJ 2019)						
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	708'000.00	142'000.00	745'000.00	168'000.00	823'197.50	380'958.35
Nettoergebnis	0.00	566'000.00	0.00	577'000.00		442'239.15
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige (ohne Kostenersatz)	435'000.00		162'000.00		189'767.45	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.33 CH-Bürger bis 2 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)					8'936.85	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	171'000.00					
3637.35 bis RJ 2018: CH-Bürger ab 2 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz) ab RJ 2019: Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	102'000.00		271'000.00		307'637.15	
3637.36 Ausländer bis 10 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)			148'000.00		153'194.05	
3637.37 Ausländer ab 10 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)			164'000.00		163'662.00	
4260.33 Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz)						197'894.95
4260.36 Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz)				148'000.00		169'144.40
4631.00 Staatsbeitrag		20'000.00		20'000.00		13'919.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31 Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz)						
4637.35 Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz)		122'000.00				
5730 Asylwesen	20'000.00		15'000.00		22'290.45	192.55
Nettoergebnis	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00		22'097.90
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Werkzeuge						
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3632.00 Defizitanteil AOZ	20'000.00		15'000.00		22'290.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						192.55
5790 Fürsorge, Übriges	191'000.00	14'200.00	186'900.00	9'200.00	160'689.65	12'700.00
Nettoergebnis	0.00	176'800.00	0.00	177'700.00		147'989.65
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		7'039.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200.00		76'000.00		75'193.65	
3040.00 Kinderzulagen	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3040.09 Rückerstattungen von Kinderzulagen	-3'000.00				-1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'800.00		5'133.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'200.00		8'547.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen	1'000.00		1'300.00		1'333.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		983.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		1'800.00		678.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		450.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		387.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.01	Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'095.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Check In, Autark, Fachstelle Schuldenfragen)	10'000.00		10'000.00		2'578.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		398.80	
3632.00	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	68'000.00		67'700.00		56'869.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'200.00		9'200.00		12'700.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000.00		10'000.00		10'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	705'300.00	155'000.00	620'600.00	168'200.00	643'020.80	180'665.45
	Nettoergebnis	0.00	550'300.00	0.00	452'400.00		462'355.35
61	Strassenverkehr	613'000.00	155'000.00	527'800.00	168'200.00	566'810.70	180'665.45
	Nettoergebnis	0.00	458'000.00	0.00	359'600.00		386'145.25
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600.50 Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer						
6150 Gemeindestrassen	613'000.00	155'000.00	527'800.00	168'200.00	566'810.70	180'665.45
Nettoergebnis	0.00	458'000.00	0.00	359'600.00		386'145.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'400.00		163'800.00		172'859.50	
3040.00 Kinderzulagen	8'100.00		8'400.00		8'100.00	
3040.09 Rückerstattungen von Kinderzulagen	-8'100.00		-8'400.00		-8'100.00	
3049.00 Übrige Zulagen (Dienstkleider)	3'500.00		3'500.00		1'526.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'000.00		10'852.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		13'800.00		9'212.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		7'700.00		8'532.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		2'078.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'600.00		1'106.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'427.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'932.40	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		16'500.00		16'909.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'800.00		7'000.00		18'079.85	
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00			
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	28'000.00		28'000.00		22'086.75	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		20'956.40	
3130.04 Telefon, Natel	800.00		800.00		595.60	
3130.05 Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'211.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'749.00	
3141.10 Winterdienst	2'500.00		2'500.00		1'020.00	
3141.20 Strassenreinigung	30'000.00		32'000.00		28'517.40	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	25'000.00		20'000.00		38'604.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.31 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Haldenstrasse	6'000.00					
3141.40 Baulicher Strassenunterhalt	50'000.00		50'000.00		60'617.00	
3141.41 Baulicher Strassenunterhalt Haldenstrasse	300.00					
3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	5'000.00		5'000.00		189.95	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		6'836.35	
3151.01 Unterhalt von Parkuhren	1'000.00		1'000.00		80.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		655.95	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	169'000.00		99'500.00		96'248.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'700.00		1'657.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'500.00		21'766.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		24'300.00		13'900.00	
3980.00 Interne Übertragungen					600.00	
4240.01 Gebühren Parkuhren		9'000.00		9'000.00		8'193.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		22'349.65
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt				1'700.00		1'689.80
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV für den allg. Haushalt				500.00		532.60
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. Haushalt				200.00		200.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträgen von privaten Haushalten						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		138'000.00		148'800.00		147'700.00
62 Öffentlicher Verkehr	92'300.00		92'800.00		76'210.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	92'300.00	0.00	92'800.00		76'210.10
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	91'800.00		92'300.00		75'969.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	91'800.00	0.00	92'300.00		75'969.65
3120.00 Strom, Wasser, Heizung	400.00		400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		285.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3631.00 Beitrag an Verkehrsverbund ZVV	91'000.00		91'500.00		75'684.00	
6230 Agglomerationsverkehr	500.00		500.00		240.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		240.45
3143.00 Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		240.45	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'243'200.00	1'021'500.00	1'390'000.00	1'189'800.00	1'257'152.55	1'029'122.20
Nettoergebnis	0.00	221'700.00	0.00	200'200.00		228'030.35
71 Wasserversorgung	435'100.00	414'100.00	510'700.00	489'700.00	419'906.35	398'906.35
Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00		21'000.00
7100 Wasserversorgung (allgemein)	21'000.00		21'000.00		21'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00		21'000.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	414'100.00	414'100.00	489'700.00	489'700.00	398'906.35	398'906.35
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00				1'722.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		12'000.00		6'150.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00		493.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				94.50	
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00		749.50	
3111.02 Wasserzähler	3'000.00		3'000.00		200.00	
3120.01 Strom	4'000.00		4'000.00		3'121.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'000.00		9'000.00		5'991.80	
3130.01 Nachführung Leitungskataster	5'000.00		5'000.00		4'691.70	
3132.00 Trinkwasserkontrollen	3'000.00		3'000.00		2'470.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	6'000.00		6'000.00		9'498.05	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz	90'000.00		90'000.00		106'913.85	
3143.03 Unterhalt Hydranten	5'000.00		5'000.00		8'121.30	
3143.04 Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	2'500.00		2'500.00		141.65	
3143.05 Unterhalt Quellen	4'000.00		4'000.00		210.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerminderungen)					447.05	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'900.00		84'900.00		65'634.60	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100.00					
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung im EK	16'600.00		63'400.00		7'624.90	
3632.00 Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	88'200.00		80'200.00		63'464.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	67'700.00		55'500.00		46'898.20	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen	4'200.00		4'100.00		4'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500.00		35'200.00		29'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'200.00		20'500.00		30'765.55	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.01 Wasserabgabe an Private		320'000.00		320'000.00		214'784.00
4240.02 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		20'000.00		20'000.00		19'584.50
4240.03 Wasserabgabe an Baustellen		1'000.00		2'000.00		820.00
4240.05 Wasserzählermieten		12'000.00		12'000.00		12'130.00
4240.06 Pauschaler Wasserzins		21'000.00		21'000.00		20'487.80
4240.07 Hydrantensteuer		14'000.00		14'000.00		14'634.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Hydrantenbeitrag GVZ		8'000.00		8'000.00		8'636.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK						
4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe				800.00		1'075.25
4660.21 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden für Eigenwirtschaftsbetriebe						
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe				75'000.00		74'734.80
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18'100.00		16'900.00		31'319.85
4980.00 Interne Übertragungen						700.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	339'500.00	339'500.00	433'400.00	433'400.00	350'609.15	350'609.15
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	339'500.00	339'500.00	433'400.00	433'400.00	350'609.15	350'609.15
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00	Strom	1'000.00		1'500.00		988.55	
3130.04	Reinigung Leitungsnetz	10'000.00		10'000.00		5'737.35	
3130.05	Telefon	500.00		500.00			
3132.00	Nachführung Leitungskataster	4'000.00		3'000.00		2'383.40	
3143.00	Unterhalt Schmutzwasserpumpwerk	2'000.00		2'500.00		1'799.80	
3143.01	Unterhalt Leitzungsnetz und Regenklärbecken	8'000.00		10'000.00		11'032.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerminderung)						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-23'800.00		43'400.00		35'203.85	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung im EK						
3632.00	Betriebskosten Sammelkanal II	30'900.00		27'300.00		23'668.40	
3632.01	Amortisation Sammelkanal II (HSK)	27'700.00		12'800.00		229.10	
3632.02	Amortisation Klärbecken					319.55	
3632.03	Betriebskosten Kläranlage	121'400.00		130'000.00		113'417.15	
3632.04	Amortisation Kläranlage	76'700.00		103'800.00		107'049.80	
3632.05	Verbrennung Klärschlamm	56'700.00		62'300.00		56'296.70	
3632.06	Amortisation Klärschlamm	2'400.00		2'200.00		2'304.40	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'300.00		4'400.00		4'318.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen	4'200.00		4'100.00		4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		15'600.00		9'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-28'239.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und unplanmässigen Abschreibungen					
4240.01		240'000.00		240'000.00		222'514.30
4510.00		91'700.00		97'500.00		10'876.15
4660.01	Planmässige Abschreibungen passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für EGW					
4660.11				200.00		232.50
4660.71				86'700.00		87'570.60
4940.00		7'800.00		9'000.00		29'415.60
4980.00	Interne Übertragungen					
73	Abfallwirtschaft	268'800.00	267'800.00	267'300.00	266'300.00	279'673.70
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	587.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000.00		1'000.00		587.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	587.00
3130.00	Kadaverentsorgung		1'000.00	1'000.00	587.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	267'800.00	267'800.00	266'300.00	266'300.00	279'086.70
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		25'000.00	23'000.00	25'963.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'000.00	500.00	833.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		541.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		159.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		185.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		503.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'790.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00		7'645.80	
3130.02 Kehrichtabfuhr	35'000.00		35'000.00		39'267.10	
3130.03 Entsorgung Altpapier	5'000.00		6'000.00		5'152.55	
3130.04 Häckselaktion	4'000.00		4'000.00		3'588.75	
3130.05 Grünabfuhr, Kompostieraktionen	62'000.00		62'000.00		61'406.15	
3130.06 Entsorgung Altglas	7'000.00		8'000.00		6'304.80	
3130.07 Sperrgutabfahren (Mulden)	15'000.00		12'000.00		15'210.40	
3130.08 Sonderabfahren	2'500.00		2'500.00		1'300.75	
3130.09 Entsorgung Altmetalle	2'000.00		2'000.00		1'728.00	
3130.10 Entsorgung Altöl	200.00		200.00			
3130.11 Verbrennungskosten Kehricht	62'000.00		60'000.00		62'769.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'500.00		1'476.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerminderung)						
3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate	1'400.00		1'400.00		1'459.20	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		4'100.00		4'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		31'000.00		37'600.00	
4240.02 Grundgebühren		145'000.00		140'000.00		149'990.00
4240.05 Sackgebühren Kehricht		90'000.00		85'000.00		99'567.40
4250.00 Verkäufe Säcke und Marken						338.70
4260.01 Ertrag Altglas		5'000.00		5'000.00		4'699.70
4260.03 Ertrag Altpapier		6'000.00		6'000.00		6'683.45
4260.04 Erträge Entsorgungsplatz		1'200.00		1'200.00		998.20
4260.05 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						181.60

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		18'800.00		27'200.00		12'169.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'900.00		3'958.45
4980.00	Interne Übertragungen						500.00
74	Verbauungen	14'300.00		23'400.00	400.00	7'503.20	400.00
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	23'000.00		7'103.20
7410	Gewässerverbauungen	14'300.00		23'400.00	400.00	7'503.20	400.00
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	23'000.00		7'103.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3142.00	Gewässerunterhalt	5'000.00		10'000.00		990.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500.00		7'500.00		6'513.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		5'900.00			
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				400.00		400.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'100.00		1'082.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00		1'082.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'100.00		1'082.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00		1'082.35
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'100.00		1'100.00		1'082.35	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'100.00	100.00	48'200.00		34'234.95	120.00
	Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	48'200.00		34'114.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'100.00	100.00	48'200.00		34'234.95	120.00
	Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	48'200.00		34'114.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'354.60	
3130.00	Verbandsbeiträge	1'400.00		1'300.00		1'472.80	
3130.01	Aufwand Gemeindeallianz						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		812.05	
3132.01	Dienstl. Dritter in Zus'hang Rangierbahnhof	5'000.00		15'000.00		491.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		700.00		604.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00		22'400.00		25'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Gemeindebeitrag Gemeindeallianz		100.00				120.00
4260.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeindeallianz						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeindeallianz						
77	Übriger Umweltschutz	88'700.00		69'900.00		94'985.45	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'700.00	0.00	69'900.00		94'985.45
7710	Friedhof und Bestattung	88'700.00		69'900.00		94'985.45	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'700.00	0.00	69'900.00		94'985.45
3632.00	Beitrag ZV Friedhof Weiningen	83'900.00		65'000.00		90'151.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	4'800.00		4'900.00		4'833.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	57'600.00		36'000.00		69'157.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	57'600.00	0.00	36'000.00		69'157.40
7900	Raumordnung	57'600.00		36'000.00		69'157.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	57'600.00	0.00	36'000.00		69'157.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten uw. (Überarbeitung BZO)	45'000.00		25'000.00		59'108.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Limmattal/Regionale Projektschau Limmattal	11'600.00		10'000.00		10'049.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allg. Haushalt						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'700.00	227'000.00	77'300.00	225'000.00	60'127.00	228'891.30
	Nettoergebnis	157'300.00	0.00	147'700.00	0.00	168'764.30	
81	Landwirtschaft	5'700.00		5'300.00		789.00	342.80
	Nettoergebnis	0.00	5'700.00	0.00	5'300.00		446.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'000.00		5'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
3141.00	Unterhalt Feld- und Flurwege	5'000.00		5'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge						
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	700.00		300.00		789.00	342.80
	Nettoergebnis	0.00	700.00	0.00	300.00		446.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700.00		300.00		700.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					43.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					4.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen					32.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						342.80
82 Forstwirtschaft	25'000.00	1'500.00	30'000.00		24'825.60	3'389.05
Nettoergebnis	0.00	23'500.00	0.00	30'000.00		21'436.55
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'000.00	1'500.00	30'000.00		24'825.60	3'389.05
Nettoergebnis	0.00	23'500.00	0.00	30'000.00		21'436.55
3132.00 Dienstleistungen Förster	15'000.00		20'000.00		14'825.60	
3141.00 Unterhalt Waldwege	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00 "Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte"						
4260.05 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				3'389.05
83 Jagd und Fischerei		500.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	500.00	0.00	0.00	0.00		
8300 Jagd und Fischerei		500.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	500.00	0.00	0.00	0.00		
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter usw.						
4601.00 Anteil Jagdpachtertrag		500.00				

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	39'000.00		42'000.00		34'512.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	39'000.00	0.00	42'000.00		34'512.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	39'000.00		42'000.00		34'512.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	39'000.00	0.00	42'000.00		34'512.40
3634.00	Beitrag an reg. Standortförderung Limmattal			3'000.00		2'952.40	
3635.00	Beitrag für Subvention Ladenlokal	39'000.00		39'000.00		31'560.00	
86	Banken und Versicherungen		180'000.00		180'000.00	0.00	180'512.45
	Nettoergebnis	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00	180'512.45	
8600	Banken und Versicherungen		180'000.00		180'000.00	0.00	180'512.45
	Nettoergebnis	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00	180'512.45	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		180'000.00		180'000.00		180'512.45
87	Brennstoffe und Energie		45'000.00		45'000.00	0.00	44'647.00
	Nettoergebnis	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	44'647.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		45'000.00		45'000.00	0.00	44'647.00
	Nettoergebnis	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	44'647.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		45'000.00		45'000.00		44'647.00
9	FINANZEN UND STEUERN	279'600.00	5'192'800.00	278'700.00	4'922'500.00	486'253.99	5'030'415.56
	Nettoergebnis	4'913'200.00	0.00	4'643'800.00	0.00	4'544'161.57	
91	Steuern	24'500.00	4'634'600.00	19'500.00	4'374'200.00	26'663.19	4'418'903.65
	Nettoergebnis	4'610'100.00	0.00	4'354'700.00	0.00	4'392'240.46	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	3'862'600.00	15'000.00	3'752'200.00	22'253.19	3'794'701.40
	Nettoergebnis	3'842'600.00	0.00	3'737'200.00	0.00	3'772'448.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		15'000.00		22'253.19	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'950'000.00		2'918'000.00		2'868'663.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		300'000.00		250'000.00		121'218.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						7'445.04
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		30'000.00		25'000.00		64'265.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-150'000.00		-150'000.00		-134'687.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-5'154.85
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		550'000.00		560'000.00		537'181.80
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		100'000.00		90'000.00		200'673.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						3'222.06
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		15'000.00		8'000.00		25'027.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-40'000.00		-45'000.00		-40'159.95
4002.00	Quellensteuern		30'000.00		25'000.00		35'585.80
4008.00	Personalsteuern		50'000.00		50'000.00		53'096.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		35'000.00		21'000.00		48'163.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-6'500.00		5'000.00		-1'203.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		5'000.00				9'198.05
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-3'000.00		-4'700.00		-2'351.05
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000.00		4'700.00		4'269.95
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-800.00		500.00		215.20
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen						123.65
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-100.00		-300.00		-89.60
4022.00 Grundstückgewinnsteuern						
4033.00 Hundesteuern						
9101 Sondersteuern	4'500.00	772'000.00	4'500.00	622'000.00	4'410.00	624'202.25
Nettoergebnis	767'500.00	0.00	617'500.00	0.00	619'792.25	
3611.00 Kantonsanteil an Hundeabgaben	4'500.00		4'500.00		4'410.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		600'000.00		602'083.10
4033.00 Hundesteuern		22'000.00		22'000.00		22'119.15
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	247'500.00	549'800.00	252'700.00	540'800.00	446'227.45	597'302.66
Nettoergebnis	302'300.00	0.00	288'100.00	0.00	151'075.21	
9610 Zinsen	64'600.00	150'000.00	67'900.00	145'500.00	102'511.10	203'552.21
Nettoergebnis	85'400.00	0.00	77'600.00	0.00	101'041.11	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	400.00		400.00		1'221.40	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00				1'022.35	
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00				2'230.45	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3499.00 Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		29'900.00		14'087.30	
3499.01 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen	1'000.00					
3940.01 Verzinsung Elise-Lang-Stiftung	5'200.00		5'100.00		9'080.10	
3940.02 Verzinsung Legat Brandenberger	1'300.00		1'300.00		2'256.60	
3940.03 Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission	100.00		100.00		194.25	
3940.04 Verzinsung SPF	32'600.00		31'100.00		70'586.25	
3940.05 Verzinsung Ersatzabgabe Bau KiGa	1'000.00				1'832.40	
4400.01 Bankkontokorrentzinsen				300.00		23.15
4400.02 Postcheckkontozinsen				5'000.00		11.95
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		20'000.00		20'000.00		30'217.20
4401.02 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen		1'000.00				
4401.03 Zinsen auf Gebührenforderungen						
4401.10 Zinsen Nachsteuern						904.86
4420.00 Dividenden FV (Aktien Flughafen)		800.00		300.00		800.00
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)		31'600.00		25'500.00		5'288.70
4940.02 Aufteilung Verzinsung FV		96'600.00		94'400.00		166'306.35
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	182'900.00	395'300.00	184'800.00	395'300.00	283'716.35	389'500.45
Nettoergebnis	212'400.00	0.00	210'500.00	0.00	105'784.10	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'455.00	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige und langfristige)					1'450.00	
3411.40 Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Gebäuden des FV bei Veräusserung					17'000.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		7'499.20	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		6'152.00	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	2'000.00				3'140.75	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteraturen	500.00		500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	5'500.00		7'000.00		5'312.10	
3439.30 Steuern und Abgaben (bis RJ 2018)	25'000.00		25'000.00		33'851.70	
3439.40 Sachversicherungsprämien (bis RJ 2018)	1'000.00		1'000.00		792.65	
3439.41 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kabelnetzgebühren) (ab RJ 2019)						
3439.50 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kabelnetzgebühren) (bis RJ 2018)						
3439.61 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (ab RJ 2019)						
3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3439.71 Verwaltung "Chirchhöfli"	8'000.00		9'000.00		8'244.80	
3439.72 Verwaltung "Dorfstrasse 37"	5'000.00		5'000.00		4'911.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		25'600.00		27'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	96'600.00		94'400.00		166'306.35	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4430.01 Mietzinse		380'000.00		380'000.00		375'062.20
4430.03 Pachtzinsen		7'000.00		7'000.00		6'190.50
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'500.00		4'500.00		4'497.75
4439.02 Kostenanteil KiGa Oberdorf		3'800.00		3'800.00		3'750.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					60'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		60'000.00
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					60'000.00	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges		4'500.00			0.00	4'250.00
Nettoergebnis	4'500.00	0.00	0.00	0.00	4'250.00	
3410.00 Realisierte Kursverluste auf Aktien und Anteilscheinen Finanzvermögen						
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften		4'500.00				4'250.00
97 Rückverteilungen		800.00		1'000.00	0.00	845.90
Nettoergebnis	800.00	0.00	1'000.00	0.00	845.90	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00		1'000.00	0.00	845.90
Nettoergebnis	800.00	0.00	1'000.00	0.00	845.90	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		800.00		1'000.00		845.90
99 Nicht aufgeteilte Posten	7'600.00	7'600.00	6'500.00	6'500.00	13'363.35	13'363.35
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4390.00 Übriger Ertrag						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	7'600.00	7'600.00	6'500.00	6'500.00	13'363.35	13'363.35
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.01 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK (Elise-Lang-Stiftung) ab RJ 2019	5'200.00					
3502.02 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK (Legat Brandenberger) ab RJ 2019	1'300.00					
3502.03 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK (Sonderrechnung Flurkommission) ab RJ 2019	100.00					
3502.04 Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa ab RJ 2019	1'000.00					
3511.00 Einlagen in Fonds des EK						
3511.01 Einlagen in Fonds des EK (Elise-Lang-Stiftung) bis RJ 2018			5'100.00		9'080.10	
3511.02 Einlagen in Fonds des EK (Legat Brandenberger) bis RJ 2018			1'300.00		2'256.60	
3511.03 Einlagen in Fonds des EK (Sonderrechnung Flurkommission) bis RJ 2018			100.00		194.25	
3511.04 Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa bis RJ 2018					1'832.40	
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang-Stiftung)		5'200.00		5'100.00		9'080.10
4940.02 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)		1'300.00		1'300.00		2'256.60
4940.03 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)		100.00		100.00		194.25
4940.05 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Ersatzabgabe Bau KiGa)		1'000.00				1'832.40
Total Aufwand / Ertrag	8'462'200.00	8'308'500.00	8'455'000.00	8'351'900.00	8'486'755.24	8'671'120.55
Ertragsüberschuss					184'365.31	
Aufwandüberschuss		153'700.00		103'100.00		
Total	8'462'200.00	8'462'200.00	8'455'000.00	8'455'000.00	8'671'120.55	8'671'120.55

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2019	
0290.5030.00	50'000.00	Baukredit für den Anschluss der Gemeindeliegenschaften an das Fernwärmenetz der Limeco.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2019	
3410.5620.00	99'800.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband Verein OGW Sportanlage Werd.

4

Gesundheit

Konto	Budget 2019	
4120.5620.00	32'400.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2019	
6150.5010.01	220'000.00	Baukredit für die Sanierung der Haldenstrasse.
6150.5010.07	140'000.00	Baukredit für die Sanierung der Schmittengasse sowie den Ersatz der Beleuchtung.
6150.5010.09	90'000.00	Baukredit für den Ersatz der Beleuchtung der Alten Landstrasse.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	
7101.5030.05	65'000.00	Baukredit für den Ersatz der Wasserleitung Schmittengasse.
7101.5620.00	217'400.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	50'000.00	50'000.00	40'000.00	40'000.00	64'929.15	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoeinnahmen					10'400.00	20'900.00
						10'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	99'800.00	20'000.00 79'800.00	145'000.00	20'000.00 125'000.00	94'946.20	10'000.00 84'946.20
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	32'400.00	32'400.00	55'000.00	55'000.00	34'662.10	0.00 34'662.10
6	VERKEHR Nettoausgaben	450'000.00	450'000.00	130'000.00	130'000.00	160'763.85	0.00 160'763.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	282'400.00	50'000.00 232'400.00	804'000.00	115'000.00 689'000.00	505'851.60	82'423.50 423'428.10
	Total Ausgaben / Einnahmen	914'600.00	70'000.00	1'174'000.00	135'000.00	871'552.90	113'323.50
	Einnahmenüberschuss						
	Nettoinvestitionen		844'600.00		1'039'000.00		758'229.40
	Total	914'600.00	914'600.00	1'174'000.00	1'174'000.00	871'552.90	871'552.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00		40'000.00		64'929.15	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		40'000.00		64'929.15
02	Allgemeine Dienste	50'000.00		40'000.00		64'929.15	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		40'000.00		64'929.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige					29'047.15	0.00
	Nettoergebnis						29'047.15
5060.01	Ersatz EDV-Anlage					29'047.15	
0290	Verwaltungsliegenschaften	50'000.00		40'000.00		35'882.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		40'000.00		35'882.00
5000.00	Überführung Grundstücke vom FV ins VV					35'882.00	
5030.00	Anschluss Fernwärmenetz LIMECO	50'000.00					
5040.00	Spycher			15'000.00			
	Instandstellung Treppe						
5060.00	Verwaltungsliegenschaften/Gemeindescheune						
	Sanierung HLKS						
5060.02	Gemeindescheune			25'000.00			
	Ersatz Beleuchtung						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					10'400.00	20'900.00
	Nettoergebnis					10'500.00	
14	Allgemeines Rechtswesen					0.00	0.00
	Nettoergebnis						
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)					0.00	0.00
	Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Investitionen Betriebsamt						
5620.00 Investitionsbeiträge ZV Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen						
16 Verteidigung					10'400.00	20'900.00
Nettoergebnis					10'500.00	
1620 Zivilschutz (allgemein)					10'400.00	20'900.00
Nettoergebnis					10'500.00	
5620.00 Investitionsbeiträge ZSO						
5710.00 Ersatzbeiträge Schutzraum Weiterleitung an Kanton					10'400.00	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
6379.00 Entnahmen aus Fonds						10'500.00
6770.00 Durchlaufende IR-Beiträge von privaten Haushalten (Schutzraumbauten)						10'400.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	99'800.00	20'000.00	145'000.00	20'000.00	94'946.20	10'000.00
Nettoergebnis		79'800.00		125'000.00		84'946.20
32 Kultur			15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				15'000.00		
3290 Kultur, n.a.g.			15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				15'000.00		
5090.00 Überarbeitung Chronik			15'000.00			
33 Medien		20'000.00	130'000.00	20'000.00	94'946.20	10'000.00
Nettoergebnis	20'000.00			110'000.00		84'946.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]		20'000.00	130'000.00	20'000.00	94'946.20	10'000.00
	Nettoergebnis	20'000.00			110'000.00		84'946.20
5030.02	Verbindungsleitung Würenlos-Oetwil						
5030.03	Sanierung Limmattalstrasse Anpassung Komnetz			130'000.00		94'946.20	
5030.04	Sanierung Limmattalstrasse						
5030.05	Lehrrohr Schulhausstrasse						
5030.06	Lehrrohr Haldenstrasse						
6130.00	Rückerstattungen Investitionen						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		20'000.00		20'000.00		10'000.00
34	Sport und Freizeit	99'800.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		99'800.00				
3410	Sport	99'800.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		99'800.00				
5620.00	Investitionsbeitrag ZV Verein OGW Sportanlage Werd	99'800.00					
4	GESUNDHEIT	32'400.00		55'000.00		34'662.10	0.00
	Nettoergebnis		32'400.00		55'000.00		34'662.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	32'400.00		55'000.00		34'662.10	0.00
	Nettoergebnis		32'400.00		55'000.00		34'662.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	32'400.00		55'000.00		34'662.10	0.00
	Nettoergebnis		32'400.00		55'000.00		34'662.10
5620.00	Investitionsbeiträge Seniorenzentrum	32'400.00		55'000.00		34'662.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen vom VV ins FV						
6 VERKEHR	450'000.00		130'000.00		160'763.85	0.00
Nettoergebnis		450'000.00		130'000.00		160'763.85
61 Strassenverkehr	450'000.00		130'000.00		160'763.85	0.00
Nettoergebnis		450'000.00		130'000.00		160'763.85
6150 Gemeindestrassen	450'000.00		130'000.00		160'763.85	0.00
Nettoergebnis		450'000.00		130'000.00		160'763.85
5010.01 Sanierung Belag Haldenstrasse inkl. Grenzbereinigung	220'000.00				11'045.00	
5010.02 Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse						
5010.03 Belagsanierung Gemeindestrasse						
5010.04 Sanierung Belag Soodstrasse						
5010.05 Projektierung Umgestaltung Alte Landstr.						
5010.06 Sanierung Belag Bergstrasse					90'926.85	
5010.07 Ersatz Belag und Beleuchtung Schmittengasse	140'000.00					
5010.08 Kostenanteil Gemeinde Sanierung Limmattalstrasse			100'000.00			
5010.09 Alte Landstrasse Ersatz Beleuchtung	90'000.00					
5010.10 Höhenweg Ersatz Beleuchtung			30'000.00			
5010.11 Ersatz Strassenbeleuchtung Schulhausstrasse						
5010.12 Ersatz Belag und Beleuchtung Lettenstrasse						
5010.13 Kreiselskulptur Limmattalstrasse						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Ersatz Kleintraktor					58'792.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	282'400.00	50'000.00	804'000.00	115'000.00	505'851.60	82'423.50
Nettoergebnis		232'400.00		689'000.00		423'428.10
71 Wasserversorgung	282'400.00	20'000.00	724'000.00	85'000.00	243'641.40	32'935.00
Nettoergebnis		262'400.00		639'000.00		210'706.40
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	282'400.00	20'000.00	724'000.00	85'000.00	243'641.40	32'935.00
Nettoergebnis		262'400.00		639'000.00		210'706.40
5010.00 Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse						
5010.01 Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1						
5010.02 Pumpwerk Fogletzen Einbau Kolibakterienmessung						
5010.03 Ersatz WV-Leitungen Niederzone						
5030.00 Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse			10'000.00		156'028.35	
5030.01 Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1+2			510'000.00		18'948.10	
5030.02 Pumpwerk Fogletzen Einbau Kolibakterienmessung						
5030.03 Ersatz WV-Leitungen Niederzone						
5030.04 Sanierung Wasserleitung Bergstrasse					18'605.55	
5030.05 Ersatz WL Schmittengasse	65'000.00					
5030.06 Ersatz WL Schulhausstrasse/Lettenstr.					10'182.75	
5030.07 Studie Sanierung Quelfassungen						
5030.08 Sanierung Wasserleitung Schulhausstrasse						
5030.09 Sanierung Wasserleitung Lettenstrasse						
5620.00 Gruppenwasserversorgung	217'400.00		204'000.00		39'876.65	
6320.00 Kostenbeteiligung Dritter				65'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		32'935.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung		30'000.00	50'000.00	30'000.00	262'210.20	49'488.50
	Nettoergebnis	30'000.00			20'000.00		212'721.70
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		30'000.00	50'000.00	30'000.00	262'210.20	49'488.50
	Nettoergebnis	30'000.00			20'000.00		212'721.70
5010.00	Erneuerung Kanalisation						
5010.01	Kanal-TV und Spühlung öff. Netz						
5010.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse						
5030.00	Erneuerung Kanalisation			50'000.00			
5030.01	Kanal-TV und Spühlung öff. Netz					543.80	
5030.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse					261'666.40	
5030.04	Ersatz Kanalisation Lettenstrasse						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		49'488.50
74	Verbauungen			30'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				30'000.00		
7410	Gewässerverbauungen			30'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				30'000.00		
5040.00	Fischerhütte Binzerliweiher Instandstellung			30'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					0.00	0.00
	Nettoergebnis						
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5010.00	Strassenlärmsanierung an Gdestrassen Projekt Lärmschutz						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	914'600.00	70'000.00	1'174'000.00	135'000.00	871'552.90	113'323.50
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen		844'600.00		1'039'000.00		758'229.40
Total	914'600.00	914'600.00	1'174'000.00	1'174'000.00	871'552.90	871'552.90

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben			20'000.00	20'000.00	590'000.00	102'882.00
	Total Ausgaben / Einnahmen			20'000.00		590'000.00	102'882.00
	Einnahmenüberschuss				20'000.00		487'118.00
	Nettoinvestitionen						
	Total			20'000.00	20'000.00	590'000.00	590'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN			20'000.00		590'000.00	102'882.00
Nettoergebnis				20'000.00		487'118.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung			20'000.00		590'000.00	102'882.00
Nettoergebnis				20'000.00		487'118.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens			20'000.00		590'000.00	102'882.00
Nettoergebnis				20'000.00		487'118.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			20'000.00		590'000.00	102'882.00
Nettoergebnis				20'000.00		487'118.00
7000.00 Kauf nicht überbaute Grundstücke						
7040.00 Studie Oberdorf (Ersatz Nötzlischeune)						
7040.01 Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 39					250'000.00	
7040.02 Alte Landstrasse 12, Investitionsbeitrag VOLG					60'000.00	
7040.03 Nötzlischeune			20'000.00			
Projektierung Tiefgarage						
7040.04 Kauf von überbauten Grundstücken						
7040.05 Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 18					280'000.00	
7040.06 Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 18						
7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten						
7700.00 Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung						
8000.00 Verkauf von unüberbauten Grundstücken						85'882.00
8040.00 Verkauf von überbauten Grundstücken						
8740.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER						17'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen			20'000.00		590'000.00	102'882.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen				20'000.00		487'118.00
Total			20'000.00	20'000.00	590'000.00	590'000.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.40	-9'100.00	0.00	0.00
		3300.60	-3'600.00	0.00	-7'261.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.30	-8'300.00	-8'400.00	-54'140.45
		3300.40	-36'800.00	-43'300.00	-56'728.30
		3300.50	0.00	-400.00	-309.30
		3300.60	-3'100.00	0.00	0.00
		4660.50	0.00	0.00	4'457.05
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3320.90	-4'000.00	-4'000.00	-3'985.20
		3660.20	0.00	-800.00	-775.95
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	0.00	-100.00	-32.65
		3660.20	0.00	-11'200.00	-12'855.25
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	0.00	-900.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.30	13'100.00	0.00	0.00
		3300.40	-46'400.00	-46'500.00	-46'405.85
		3660.20	0.00	-300.00	-211.05
		4660.70	0.00	0.00	525.00
		4660.00	0.00	13'100.00	13'127.05
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetriebe)	3300.31	-62'400.00	-58'400.00	-57'072.90
		4660.71	0.00	15'400.00	14'846.00
3290	Kultur	3320.90	-1'500.00	-3'000.00	0.00
3410	Sport	3660.20	-34'000.00	-31'500.00	-31'439.60
		4660.10	0.00	2'400.00	2'420.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	-42'600.00	-40'100.00	-37'881.05
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-169'000.00	-99'500.00	-96'248.05
		3300.30	0.00	-1'700.00	-1'657.20
		3300.60	-14'600.00	-14'500.00	-21'766.40
		4660.00	0.00	1'700.00	1'689.80
		4660.20	0.00	500.00	532.60
		4660.50	0.00	200.00	200.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	-19'900.00	-84'900.00	-65'634.60

		3300.61	-4'100.00	0.00	0.00
		3660.21	-67'700.00	-55'500.00	-46'898.20
		4660.11	0.00	800.00	1'075.25
		4660.71	0.00	75'000.00	74'734.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	23'800.00	-43'400.00	-35'203.85
		3660.21	-4'300.00	-4'400.00	-4'318.50
		4660.11	0.00	200.00	232.50
		4660.71	0.00	86'700.00	87'570.60
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-6'500.00	-7'500.00	-6'513.20
		4660.70	0.00	400.00	400.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'100.00	-1'100.00	-1'082.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3300.30	-500.00	-700.00	-604.10
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3660.20	-4'800.00	-4'900.00	-4'833.55
Total			-507'400.00	-370'600.00	-392'048.20

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-354'000.00	-417'400.00	-454'646.20
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-153'400.00	-149'600.00	-139'213.15
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		-507'400.00	-567'000.00	-593'859.35
./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		46xx	0.00	196'400.00
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)		-507'400.00	-370'600.00	-392'048.20

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	2'464	2550	2464		
Steuerfuss	41%	41%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'500	3561	3467		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	26%	89%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-161%	-142%	-187%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2522	-2436	-3361	< 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