

# Budget 2019 HRM2

Politische Gemeinde  
8447 Dachsen



|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 6. September 2018  |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 20. September 2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 25. September 2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 23. Oktober 2018   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 4. Dezember 2018   |
| Veröffentlichung                             | 5. Dezember 2018   |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |              |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 1 - 2        |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 3 - 5        |
| <b>Budget</b>                                                     |              |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 6            |
| 4 Finanzierung                                                    | 7 - 8        |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 9 - 10       |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 11           |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 12 - 13      |
| <b>Budget - Details</b>                                           |              |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 14 - 19      |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 20 - 56      |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 57 - 59      |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 60 - 64      |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 65 - 66      |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |              |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 67 - 68      |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 69           |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen  
Dorfstrasse 16  
8447 Dachsen  
[www.dachsen.ch](http://www.dachsen.ch)

Finanzvorstand  
Leiter Finanzen  
Telefon  
E-Mail

Beat Weingartner  
Patrik Busch  
052 647 60 70  
[patrik.busch@dachsen.ch](mailto:patrik.busch@dachsen.ch)



# Bericht, Anträge und Beschlüsse

# 1 Bericht des Gemeinderates zum Budget

Der Bericht des Gemeinderates umfasst folgende Schwerpunkte:

- a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,
- b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),
- c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,
- d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

## a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Der Jahresabschluss 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 581'603 wurde geprägt von stabilen Steuereinnahmen und ausserordentliche Einnahmen bei den Straf- und Nachsteuern sowie den Grundstückgewinnsteuern.

Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde Dachsen dürfte nach dem Rückgang der Abschreibungen mit Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2 ohne Restatement) ab 2019 ausgeglichen abschliessen. Mit wieder steigenden Abschreibungen und zusätzlichen Belastungen (KJG, BIF etc.) verknappen sich aber die Aussichten. Weil die Selbstfinanzierung auf eher tiefem Niveau erwartet wird, führen bereits die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen zu einer Zunahme der verzinslichen Schulden. Zusätzlich müssen noch die geplanten Ausgaben im Finanzvermögen gedeckt werden. Da die Verschuldung am Ende der Planung im mittleren Bereich der Bandbreite liegt und auch das Nettovermögen eine vergleichsweise durchschnittliche Höhe zeigt, kann das akzeptiert werden.

Unter diesen Voraussetzungen dürfte die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf stabilem Niveau bleiben. Dies entspricht ungefähr der Entwicklung des kantonalen Mittelwertes. Bei den Gebührenhaushalten ist im Abfall ein höherer Tarif nötig. Beim Abwasser ist die Kostendeckung mit stabilen Tarifen möglich, im Wasser ist mittelfristig sogar eine etwas tiefere Belastung denkbar.

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

Die Gemeinde Dachsen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten. Im 2017 wurde bei der Liegenschaft "Gemeindehaus" an der Dorfstrasse 16, die Wohnung und das Dach saniert. Im weiteren wird das Gemeindestrassennetz und die Werkleitungen sehr gut unterhalten, sodass wir hier einen guten Stand haben.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstandsamt oder auch das Betreibungswesen geregelt und wahrgenommen. Auch der Bereich Asylfürsorge erfolgt in Zusammenarbeit mit den Bezirksgemeinden und der Stadt Winterthur als Leistungserbringer. Betreffend den forstlichen Aufgaben besteht ein Reviervertrag mit einigen Cholfirstgemeinden mit Benken als Kopfbetrieb.

## c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Die neue Rechnungslegung HRM2 bringt einige Veränderungen im Kontenrahmen mit sich. Veränderungen gibt es innerhalb der Rechnungslegung bspw. Anpassung der Abschreibungen, welche nicht mehr über die 39/49 Konten gebucht werden. Bedingt durch diese Anpassungen sinkt der Gesamtaufwand und Gesamtertrag um über 1 Mio. Fr.

# 1 Bericht des Gemeinderates zum Budget

Grössere Abweichungen sind bei den Abschreibungen zu finden. Mit Verzicht auf die Aufwertung des Verwaltungsvermögens werden gegenüber den ordentlichen Abschreibungen des Vorjahres ca. 300 tsd. Fr. weniger abgeschrieben.

Die Mehraufwendungen von ca. 39 tsd. Fr. im Bereich der Lohnkosten für Aushilfs- bzw. Springerentschädigungen werden durch die anfangs Jahr noch vakanten Stellenbesetzungen in der Verwaltung und entsprechende Unterstützung externe Fachkräfte verursacht.

Durch mehr Fälle werden im Bereich der Pflegefinanzierung für die ambulante Krankenpflege durch die Spitex und private Unternehmen Mehrkosten von ca. 80 tsd. Fr. erwartet.

Das Budget für das Asylwesen wird den Gemeinden vom Gemeindepräsidentenverband des Bezirks Andelfingen vorgelegt. Durch das zu tiefe Budget 2018 steigen die Kosten um ca. 48 tsd. Fr. gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2014 hat das Schweizer Stimmvolk den Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) angenommen. Dies ergibt ab 2019 jährlich Kosten von ca. 55 tsd. Fr. (28.73 Fr. pro Einwohner).

Die grösseren Aufwendungen im Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen vom 47 tsd. Fr. sind auf die neu zu berücksichtigenden Abschreibungen und den vorgesehenen Ingenieurleistungen zurückzuführen. Unter anderem infolge der geringeren ordentlichen Abschreibungen (Folge von HRM2) um 59 tsd. Fr. sowie dem Wegfall der im Jahr 2018 budgetierten zusätzlichen Abschreibungen von 71 tsd. Fr. ergibt sich ein Einnahmeüberschuss von ca. 43 tsd. Fr. (Einlage in Spezialfinanzierung).

Durch die Anpassung der Unterhaltskosten für den Sammelplatz Benkemergässli an die früheren Jahre (zu tiefes Budget 2018) und geplanten Investitionen in einen neuen Sammelplatz hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Abfallgebühren von Fr. 90.00 auf Fr. 160.00 beschlossen. Dies führt zu Mehreinnahmen von ca. 56 tsd. Fr.

Bei den Steuererträgen wird in verschiedenen Bereichen ein Rückgang angenommen (ordentliche Steuern ca. 31 tsd. Fr., Steuern früherer Jahre ca. 47 tsd. Fr. und Grundstückgewinnsteuer 25 tsd. Fr.).

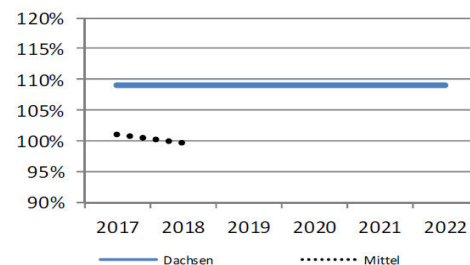
Infolge der Bestimmungen §119 Gemeindegesetz werden Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt.

## d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Ein auf heutigem Niveau stabiler Steuerfuss liegt neun Prozentpunkte über dem kant. Mittelwert. Dieser dürfte sich in den nächsten Jahren ungefähr stabil entwickeln. Der Gemeinderat möchte für die Gemeinde Dachsen den Steuerfuss stabil halten und keinen Zickzackkurs fahren.

### Kontinuierliche Steuerfussentwicklung

Steuerhaushalt



## Antrag des Gemeinderates

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

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 7'154'100.00        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 6'853'200.00        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-300'900.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'140'900.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 90'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'050'900.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 810'000.00          |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 367'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>443'000.00</b>   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                               | <b>Fr.</b> | <b>4'052'564.10</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                               |                                               |            | <b>39%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 20.09 2018

**Gemeinderat Dachsen**

Gemeindepräsident:



Daniel Meister

Gemeindeschreiber:



Thomas Keller

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 7'154'100.00        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 6'853'200.00        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-300'900.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'140'900.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 90'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'050'900.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 810'000.00          |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 367'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>443'000.00</b>   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                               | <b>Fr.</b> | <b>4'052'564.10</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                               |                                               |            | <b>39%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dachsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dachsen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 23.10.2018

**Rechnungsprüfungskommission Dachsen**

Präsident

  
Urs Schweizer

Aktuarin

  
Claudia Hermann

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dachsen am 4. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                               |                                               |            |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 7'154'100.00        |
|                                               | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 6'853'200.00        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-300'900.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung</b>                   |                                               |            |                     |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                    | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'140'900.00        |
|                                               | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 90'000.00           |
|                                               | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'050'900.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                   |                                               |            |                     |
| <b>Finanzvermögen</b>                         | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 810'000.00          |
|                                               | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 367'000.00          |
|                                               | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>443'000.00</b>   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                               | <b>Fr.</b> | <b>4'052'564.10</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                               |            | <b>39%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2019** wird auf **39 %** (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 4. Dezember 2018  
**Gemeindeversammlung Dachsen**

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiber:

Daniel Meister

Thomas Keller

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                                |                     | Budget<br>2019       | Budget<br>2018       |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                        |                     |                      |                      |
| Gesamtaufwand                                              |                     | 7'154'100.00         | 8'401'500.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr              |                     | 5'272'700.00         | 6'349'200.00         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                  |                     | <b>-1'881'400.00</b> | <b>-2'052'300.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                         |                     |                      |                      |
|                                                            | Budget<br>2019      | Budget<br>2018       |                      |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>         | <b>4'052'564.10</b> | <b>4'256'410.26</b>  |                      |
| <b>Steuerfuss</b>                                          | <b>39%</b>          | <b>39%</b>           |                      |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                              |                     |                      |                      |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'380'000.00        | 1'411'000.00         |                      |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 180'000.00          | 199'200.00           |                      |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 17'500.00           | 33'200.00            |                      |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 3'000.00            | 16'600.00            |                      |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                          | <b>1'580'500.00</b> | <b>1'660'000.00</b>  |                      |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                          |                     | <b>1'580'500.00</b>  | <b>1'660'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                      |                     | <b>-300'900.00</b>   | <b>-392'300.00</b>   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)              |                     |                      |                      |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>                                                             | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2019</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2019</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2019</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                                  | 0.00                                        | -                                               |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 300'900.00                            | 300'900.00                                  | -                                               |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                                     | -                                           | 155'700.00                                      |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                                     | -                                           | 0.00                                            |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 452'400.00                            | 420'900.00                                  | 31'500.00                                       |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 155'700.00                            | 0.00                                        | 0.00                                            |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>307'200.00</b>                     | <b>120'000.00</b>                           | <b>187'200.00</b>                               |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 1'050'900.00                          | 773'900.00                                  | 277'000.00                                      |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-743'700.00</b>                    | <b>-653'900.00</b>                          | <b>-89'800.00</b>                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>29%</b>                            | <b>16%</b>                                  | <b>68%</b>                                      |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b> |                                                                               | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2019</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2019</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2019</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| +                                              | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 68'500.00                         | 59'300.00                                  | 27'900.00                               |
| -                                              | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                              | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 15'700.00                         | 14'600.00                                  | 1'200.00                                |
| -                                              | Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                              | Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                              | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
|                                                | <b>Selbstfinanzierung</b>                                                     | <b>84'200.00</b>                  | <b>73'900.00</b>                           | <b>29'100.00</b>                        |
| -                                              | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 287'000.00                        | -50'000.00                                 | 40'000.00                               |
|                                                | <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>              | <b>113'000.00</b>                 | <b>123'900.00</b>                          | <b>-10'900.00</b>                       |
|                                                | <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                         | <b>29%</b>                        | <b>-148%</b>                               | <b>73%</b>                              |

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

*Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Am Gegenstand des Ausgleichs wird gemessen, ob sich die Aufwand- und die Ertragsüberschüsse über acht Jahre ausgleichen.*

| Jahr      | 2015              | 2016    | 2017    | 2018     | 2019     | 1)<br>2020 | 1)<br>2021 | 1)<br>2022 |
|-----------|-------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|
| Periode   | Rt-3              | Rt-2    | Rt-1    | Bt       | Bt+1     | Pt+2       | Pt+3       | Pt+4       |
| Resultat* | 475'900           | 434'800 | 581'600 | -392'300 | -300'900 | -301'000   | -312'000   | -295'000   |
| Ausgleich | *gerundet auf 100 |         |         |          |          |            |            | -108'900   |

### Ausgleich des Budgets

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

|                                           |                                               |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>     | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | <b>-300'900.00</b> |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       |                                               | 420'900.00         |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr        |                                               | 47'415.00          |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> |                                               | <b>468'315.00</b>  |

|                                      | Funktion | Sachkonto |                |      |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | -        | 3893.00   | keine Einlagen | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900     | 3894.00   | keine Einlagen | 0.00 |

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote 2)

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 61%  | 63%  | 60%  | 59%  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | - |

#### Zinsbelastungsquote 2)

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 3.8% | 2.4% | 2.8% | 2.7% | -    | -    | -    | -    | -    | -    | - |

#### Investitionsanteil 2)

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 21.0% | 30.6% | 19.9% | 0.0% | -    | -    | -    | -    | -    | -    | - |

1) Quelle: Swissplan Finanzplanung

2) Quelle: Swissplan Finanzplanung, Kennzahlen 4 Jahre

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b>               |                                               | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 995'700.00             | 981'300.00             | 978'360.70               |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 924'900.00             | 906'500.00             | 828'833.21               |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 131'600.00             | 1'104'700.00           | 910'279.50               |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 155'700.00             | 59'500.00              | 171'256.85               |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 4'397'000.00           | 3'551'600.00           | 3'387'879.01             |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                               | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>6'604'900.00</i>    | <i>6'603'600.00</i>    | <i>6'276'609.27</i>      |
|                                               |                                               | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  | 1'927'000.00           | 2'107'500.00           | 2'531'706.80             |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 42                                            | Entgelte                                      | 816'900.00             | 742'900.00             | 856'782.64               |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          | 13'000.00              | 13'000.00              | 7'654.90                 |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                   | 10'500.00              | 38'311.00                |
| 46                                            | Transferertrag                                | 3'451'000.00           | 2'881'100.00           | 3'247'962.98             |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                               | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>6'207'900.00</i>    | <i>5'755'000.00</i>    | <i>6'682'418.32</i>      |
|                                               | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-397'000.00</b>     | <b>-848'600.00</b>     | <b>405'809.05</b>        |
|                                               |                                               | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 | 39'300.00              | 43'000.00              | 51'689.20                |
| 44                                            | Finanzertrag                                  | 135'400.00             | 499'300.00             | 227'482.84               |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>96'100.00</b>       | <b>456'300.00</b>      | <b>175'793.64</b>        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>-300'900.00</b>     | <b>-392'300.00</b>     | <b>581'602.69</b>        |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                                               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>-300'900.00</b>     | <b>-392'300.00</b>     | <b>581'602.69</b>        |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                        |                        |                          |
| 39                                            | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 509'900.00             | 1'754'900.00           | 1'630'039.50             |
| 49                                            | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 509'900.00             | 1'754'900.00           | 1'630'039.50             |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>      |                                                             | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 1'102'000.00           | 455'000.00             | 496'615.55               |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 54                                               | Darlehen*                                                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 38'900.00              | 217'800.00             | 354'617.05               |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>1'140'900.00</b>    | <b>672'800.00</b>      | <b>851'232.60</b>        |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 90'000.00              | 90'000.00              | 226'553.10               |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>90'000.00</b>       | <b>90'000.00</b>       | <b>226'553.10</b>        |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>      |                                                             |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 1'140'900.00           | 672'800.00             | 851'232.60               |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 90'000.00              | 90'000.00              | 226'553.10               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                        |                        |                          |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | <b>-1'050'900.00</b>   | <b>-582'800.00</b>     | <b>-624'679.50</b>       |

\* Zweckerbände, welche gemäss neuen Statuten ab 1.1.2019 einen eigenen Haushalt führen, dadurch vermögensfähig sind, werden nicht mehr durch Investitionsbeiträge finanziert, sondern durch Darlehen u.oder Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Grundlagen bzgl. Finanzierung nicht geklärt (Beschlüsse, Darlehensverträge etc.), weshalb wir den Mittelbedarf nicht budgetiert haben. Darlehen/Beteiligungen können durch die Verbandsgemeinden oder Dritte finanziert werden.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |                                                                               | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 810'000.00             | 10'000.00              | 0.00                     |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00                   | 0.00                   | -105'020.00              |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00                   | 0.00                   | 105'020.00               |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>810'000.00</b>      | <b>10'000.00</b>       | <b>0.00</b>              |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 367'000.00             | 367'000.00             | 0.00                     |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>367'000.00</b>      | <b>367'000.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                               |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 810'000.00             | 10'000.00              | 0.00                     |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 367'000.00             | 367'000.00             | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               | <b>-443'000.00</b>     | <b>357'000.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               |                        |                        |                          |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 157 vom 23.08.2018 0.84 %. 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 (inkl. Grundstücke) des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen (Eigenwirtschaftsbetriebe)

#### Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht.

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0120.3132.00 | 1'000.00    | 21'000.00   | 20'000.00  | Keine speziellen Vorhaben geplant                                                          |
| 0210.3010.00 | 233'100.00  | 243'200.00  | 10'100.00  | Tiefere Lohnkosten, u.a. durch die Unterbesetzung der Verwaltung                           |
| 0210.3118.00 | 6'200.00    | 0.00        | -6'200.00  | Einführung/Anschaffung der Fallverwaltung, Liegenschaftsbewertung und eKonto für Steueramt |
| 0210.3130.00 | 25'000.00   | 0.00        | -25'000.00 | Überbrückung Engpass Personal durch Springereinsätze.                                      |
| 0210.3130.01 | 2'000.00    | 18'300.00   | 16'300.00  | Verschiebung der Kosten auf zwei Funktionen                                                |
| 0210.3130.03 | 7'000.00    | 16'940.00   | 9'940.00   | In diesem Konto werden neu nur noch die Betreuungskosten geführt                           |
| 0210.3132.00 | 10'000.00   | 24'200.00   | 14'200.00  | Kosten für die Finanzplanung durch die Swissplan                                           |
| 0210.3158.00 | 70'500.00   | 112'176.00  | 41'676.00  | Gemeindesoftware eingeführt im 2018, keine Migrationsaufwendungen mehr                     |
| 0210.3635.00 | 0.00        | 3'000.00    | 3'000.00   | Keine Sanierungsbeiträge mehr für die Beamtenversicherungskasse (BVK)                      |
| 0220.3010.00 | 168'300.00  | 194'560.00  | 26'260.00  | Tiefere Lohnkosten, u.a. durch die Unterbesetzung der Verwaltung                           |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|              |           |           |            |                                                                                             |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0220.3090.00 | 12'600.00 | 8'600.00  | -4'000.00  | Weiterbildung für neues Personal im Bereich Kanzlei geplant                                 |
| 0220.3118.00 | 7'800.00  | 0.00      | -7'800.00  | Redesign für die Gemeindehomepage                                                           |
| 0220.3130.00 | 50'000.00 | 0.00      | -50'000.00 | Überbrückung Engpass Personal durch Springereinsätze.                                       |
| 0220.3130.01 | 34'400.00 | 16'300.00 | -18'100.00 | Kontoverschiebung aus ehem. KoA 3181.01 / 3181.02 (HRM1)                                    |
| 0220.3130.03 | 0.00      | 7'260.00  | 7'260.00   | Nachführung Gemeindearchiv alle zwei Jahre. (2020)                                          |
| 0220.3130.04 | 7'500.00  | 0.00      | -7'500.00  | Neue professionelle Fotos der Gemeinde Dachsen für die Homepage                             |
| 0220.3132.00 | 45'000.00 | 30'000.00 | -15'000.00 | Beratungen bzgl. Ortsbild und Denkmalpflege, Reorg. Kosten Gemeindeverwaltung / Gemeinderat |
| 0220.3162.00 | 3'000.00  | 4'700.00  | 1'700.00   | Tiefere Leasingkosten für Multifunktionskopiergerät                                         |
| 0290.3111.00 | 5'800.00  | 0.00      | -5'800.00  | Neuer Beamer für das Sitzungszimmer Gemeinderat                                             |
| 0290.3144.00 | 30'700.00 | 38'800.00 | 8'100.00   | Anpassung Beleuchtung im Sitzungszimmer Gemeinderat, Ersatz Teppich Steueramt               |

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)               |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1400.3132.00 | 26'500.00   | 31'500.00   | 5'000.00  | Tiefere Kosten im Bereich der Nachführung des ÖREB-Kataster             |
| 1400.3612.01 | 10'800.00   | 14'000.00   | 3'200.00  | Tieferer Kostenanteil für das Zivilstandsamt Andelfingen                |
| 1400.3612.02 | 4'600.00    | 0.00        | -4'600.00 | Kostenanteil Aufwandüberschuss für das Betreibungsamt Andelfingen       |
| 1400.3612.04 | 57'000.00   | 61'000.00   | 4'000.00  | Die persönliche Hilfe wurde unter einem anderen Konto budgetiert        |
| 1500.3612.00 | 103'100.00  | 97'100.00   | -6'000.00 | Höherer Kostenanteil an den Zweckverband Feuerwehr Kohlfirst            |
| 1610.3612.00 | 7'000.00    | 4'000.00    | -3'000.00 | Höherer Kostenanteil für den Schiessplatz Rheinau/Dachsen (Quote 50/50) |
| 1620.3130.00 | 100.00      | 5'100.00    | 5'000.00  | Keine Projektkosten für die BSA geplant                                 |
| 1620.3612.00 | 33'700.00   | 31'800.00   | -1'900.00 | Höherer Kostenanteil an den Sicherheitszweckverband Weinland            |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                         |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3290.3636.00 | 19'800.00   | 13'200.00   | -6'600.00  | Gemeindebeiträge, zusätzlich geplant Vortrag und einen Beitrag für das Projekt "Der Rheinfluss in 4 Jahreszeiten" |
| 3415.3111.00 | 16'000.00   | 4'500.00    | -11'500.00 | Anschaffung neuer Kühlschränke für die Badi Bachdelle                                                             |
| 3415.3120.00 | 10'000.00   | 7'500.00    | -2'500.00  | Höhere Stromkosten und Gebühren für die Badi Bachdelle gemäss Rechnung 2017                                       |
| 3415.4240.02 | -70'000.00  | -60'000.00  | 10'000.00  | Anpassungen der zu erwarteten Eintrittseinnahmen in der Badi Bachdelle.                                           |
| 3420.3140.00 | 9'000.00    | 6'000.00    | -3'000.00  | Höhere Kosten im Bereich der Bepflanzung bzw. Unterhalt der Grünanlage der Gemeinde                               |

# 4

#### Gesundheit

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                    |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4120.4612.00 | -62'800.00  | -78'500.00  | -15'700.00 | Tieferer Überschussanteil vom Zentrum Kohlfist gegenüber dem Budget 2018                     |
| 4125.3632.50 | 170'000.00  | 190'000.00  | 20'000.00  | Es werden tiefere Beiträge an die Pflegefinanzierung (stat.) erwartet (Niveau Rechnung 2017) |
| 4210.3632.50 | 29'500.00   | 0.00        | -29'500.00 | Verlustanteil Spitex (Neues Konto ab 2019)                                                   |
| 4215.3632.50 | 202'100.00  | 152'600.00  | -49'500.00 | Steigende Kosten bei der Pflegefinanzierung der Spitex (ambulant), mehr Fälle                |
| 4215.3635.50 | 30'000.00   | 0.00        | -30'000.00 | Steigende Kosten bei der Pflegefinanzierung für private Unternehmen (ambulant), mehr Fälle   |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 5

#### Soziale Sicherheit

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                          |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120.3635.10 | 60'000.00   | 70'000.00   | 10'000.00  | Bedingt durch weniger Fälle, werden auch die Kosten für die Krankenversicherungsprämien sinken                                     |
| 5220.3637.20 | 64'800.00   | 60'750.00   | -4'050.00  | Weniger Fälle im Bereich der IV Zusatzleistungen                                                                                   |
| 5220.3637.22 | 8'800.00    | 12'000.00   | 3'200.00   |                                                                                                                                    |
| 5310.3054.00 | 0.00        | 8'000.00    | 8'000.00   | Beiträge für die Familienausgleichskasse werden neu mit HRM2 über die Bilanz gebucht                                               |
| 5320.3637.21 | 116'400.00  | 141'750.00  | 25'350.00  | Weniger Fälle im Bereich der AHV Zusatzleistungen                                                                                  |
| 5440.3636.01 | 0.00        | 10'000.00   | 10'000.00  | Im Moment keine Fremdplazierungen.                                                                                                 |
| 5451.3636.00 | 15'300.00   | 0.00        | -15'300.00 | Defizitgarantie-/Beitrag Kinderhort                                                                                                |
| 5720.3637.30 | 150'000.00  | 175'000.00  | 25'000.00  | Für Beiträge an schweizerische Staatsangehörige wird im 2019 aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit etwas tieferen Zahlen gerechnet |
| 5730.3632.50 | 137'100.00  | 89'000.00   | -48'100.00 | Anpassung der zu erwarteten Kosten/Beitrag für das Asylwesen im Bezirk Andelfingen                                                 |
| 5790.3010.00 | 12'300.00   | 20'000.00   | 7'700.00   | Stellensplitt, Anteil Asylwesen und Wirtschaftliche Hilfe                                                                          |

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                    |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3030.00 | 3'000.00    | 14'300.00   | 11'300.00  | Anpassung der Aushilfsentschädigungen                                                        |
| 6150.3111.30 | 3'000.00    | 1'000.00    | -2'000.00  | Anschaffungen Robidog                                                                        |
| 6150.3141.30 | 6'000.00    | 1'000.00    | -5'000.00  | Höherer Bedarf an Unterhaltsarbeiten bei den Strassenbeleuchtungen. Ausgeführt durch die EKZ |
| 6150.3141.50 | 10'400.00   | 6'500.00    | -3'900.00  | Fundamente für die Strassentafeln                                                            |
| 6210.3621.00 | 55'000.00   | 0.00        | -55'000.00 | Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (Neu ab 2019 für die Gemeinden)                        |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung

|                     | Betriebsergebnis: | Selbstfinanzierung: | Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2018: |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wasserwerk          | 48'100            | 89'200              | 830'842                                   |
| Abwasserbeseitigung | 46'700            | 68'900              | 954'324                                   |
| Abfallwirtschaft    | 27'900            | 29'100              | 33'730                                    |

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                          |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100.3143.00 | 3'000.00    | 6'000.00    | 3'000.00   | Ausbesserungsarbeiten an den Dorfbrunnen geplant                                   |
| 7101.3101.00 | 4'000.00    | 1'100.00    | -2'900.00  | Ersatzbatterien Lorno                                                              |
| 7101.3111.02 | 2'000.00    | 0.00        | -2'000.00  | Anschaffungen von Wasserzählern                                                    |
| 7101.3130.00 | 11'000.00   | 6'000.00    | -5'000.00  | Erarbeitung eines Notwasserkonzepts                                                |
| 7101.3143.00 | 20'000.00   | 10'000.00   | -10'000.00 | Höhere Kosten bei den Unterhaltsarbeiten der Hydranten                             |
| 7101.3510.00 | 68'500.00   | 42'800.00   | -25'700.00 | Einlage Spezialfinanzierung                                                        |
| 7101.3614.00 | 48'100.00   | 51'900.00   | 3'800.00   | Kostenanteil ZV Gruppenwasserversorgung                                            |
| 7201.3510.00 | 59'300.00   | 16'700.00   | -42'600.00 | Einlage Spezialfinanzierung                                                        |
| 7201.3614.00 | 203'700.00  | 160'900.00  | -42'800.00 | Kostenanteil ZV Kläranlage Buechbrunnen                                            |
| 7301.3144.00 | 40'000.00   | 22'000.00   | -18'000.00 | Höhere Kosten für den Sammelplatz "Benkemergässli".                                |
| 7301.3510.00 | 27'900.00   | 0.00        | -27'900.00 | Einlage in die Spezialfinanzierung                                                 |
| 7301.4240.01 | -128'000.00 | -72'000.00  | 56'000.00  | Gebührenerhöhung pro Haushalt geplant. Von Fr. 90.00 auf Fr. 160.00.               |
| 7500.3130.00 | 6'000.00    | 0.00        | -6'000.00  | Neophyten-Management-Konzept                                                       |
| 7500.3636.00 | 400.00      | 8'500.00    | 8'100.00   | Neophyten-Management-Konzept für das 2019 in einem anderen Konto vgl. 7500.3130.00 |
| 7690.3130.00 | 9'200.00    | 13'700.00   | 4'500.00   | Kosten/Beitrag und Beratung für die Energiestadt und Energieregion                 |
| 7690.3132.00 | 6'500.00    | 11'400.00   | 4'900.00   | Re-Audit Energiestadt                                                              |
| 7710.3130.00 | 15'000.00   | 20'000.00   | 5'000.00   | Anpassung der Dienstleistungskosten im Bestattungswesen (Niveau RE 2017)           |
| 7900.3132.00 | 15'000.00   | 0.00        | -15'000.00 | Umsetzung Naturgefahrenkarte                                                       |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 8

#### Volkswirtschaft

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)             |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8200.3612.00 | 32'000.00   | 45'000.00   | 13'000.00 | Kostenanteil für das Forstrevier Chohlfirst                           |
| 8200.4250.01 | -5'000.00   | -2'500.00   | 2'500.00  | Es wird mit einem höheren Ertrag beim Verkauf von Stammholz gerechnet |
| 8200.4250.06 | -1'000.00   | 0.00        | 1'000.00  | Verkäufe von Christbäumen                                             |
| 8200.4631.00 | -7'000.00   | -12'000.00  | -5'000.00 | Tiefere Staatsbeiträge für den Forst                                  |

# 9

#### Finanzen und Steuern

| Konto        | Budget 2019   | Budget 2018   | Differenz   | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                        |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.4000.00 | -1'380'000.00 | -1'411'000.00 | -31'000.00  | Es wird ein Rückgang der Steuererträge erwartet                                                  |
| 9100.4000.10 | -65'000.00    | -112'200.00   | -47'200.00  | Auch die Ertragsaussichten bei den Steuern der früheren Jahre muss gegen unten korrigiert werden |
| 9101.4022.00 | -100'000.00   | -125'000.00   | -25'000.00  | Im Budgetjahr werden nicht mehr gleich hohe Grundsteuererträge wie in den Vorjahren erwartet     |
| 9300.3632.20 | 1'742'100.00  | 1'378'200.00  | -363'900.00 | Abgrenzung gemäss §119 Abs. 2 und 3 GG                                                           |
| 9300.4621.50 | 2'712'800.00  | 2'146'000.00  | -566'800.00 |                                                                                                  |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 1'160'900.00        | 554'300.00          | 1'586'055.00        | 1'767'600.00        | 1'358'540.55        | 1'641'513.49        |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 523'200.00          | 54'200.00           | 622'776.00          | 31'900.00           | 507'442.93          | 22'449.30           |
| 2                                              | Bildung                             | 0.00                | 0.00                | 500.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 303'300.00          | 108'600.00          | 437'333.00          | 99'100.00           | 493'479.59          | 117'036.90          |
| 4                                              | Gesundheit                          | 885'100.00          | 64'800.00           | 1'434'810.00        | 78'500.00           | 1'544'583.95        | 165'014.75          |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 1'003'400.00        | 386'700.00          | 1'221'258.00        | 399'300.00          | 988'362.05          | 683'359.28          |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 584'800.00          | 112'500.00          | 675'518.00          | 93'000.00           | 618'687.76          | 113'811.35          |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 781'400.00          | 656'200.00          | 849'850.00          | 590'200.00          | 875'822.20          | 654'185.50          |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 56'100.00           | 155'900.00          | 63'500.00           | 165'200.00          | 54'813.20           | 201'256.25          |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 1'855'900.00        | 4'760'000.00        | 1'509'900.00        | 4'784'400.00        | 1'516'605.74        | 4'941'313.84        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>7'154'100.00</b> | <b>6'853'200.00</b> | <b>8'401'500.00</b> | <b>8'009'200.00</b> | <b>7'958'337.97</b> | <b>8'539'940.66</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     |                     | <b>-300'900.00</b>  |                     | <b>-392'300.00</b>  |                     | <b>581'602.69</b>   |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>1'160'900.00</b> | <b>554'300.00</b> | <b>1'586'055.00</b> | <b>1'767'600.00</b> | <b>1'358'540.55</b> | <b>1'641'513.49</b> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>239'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>236'660.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>210'935.38</b>   | <b>1'047.40</b>     |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                                                    | <b>52'600.00</b>    | <b>2'000.00</b>   | <b>33'400.00</b>    | <b>2'000.00</b>     | <b>25'949.48</b>    | <b>1'047.40</b>     |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                                                    | <b>52'600.00</b>    | <b>2'000.00</b>   | <b>33'400.00</b>    | <b>2'000.00</b>     | <b>25'949.48</b>    | <b>1'047.40</b>     |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'000.00           |                   | 13'500.00           |                     | 11'005.00           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 200.00              |                   | 20.00               |                     | 65.13               |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                          |                     |                   | 20.00               |                     | 65.13               |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                     |                   | 20.00               |                     | 65.13               |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100.00              |                   | 20.00               |                     | 65.13               |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                     |                   | 20.00               |                     | 65.11               |                     |
| 3102.00                | Drucksachen                                                           | 7'500.00            |                   | 6'000.00            |                     | 3'000.25            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Staatsgebühr Bezirksrat)                    | 700.00              |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 12'700.00           |                   | 12'300.00           |                     | 11'618.60           |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                | 1'900.00            |                   | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 3'900.00            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 10'600.00           |                   |                     |                     |                     |                     |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00            |                     | 1'047.40            |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>187'200.00</b>   |                   | <b>203'260.00</b>   |                     | <b>184'985.90</b>   |                     |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>187'200.00</b>   |                   | <b>203'260.00</b>   |                     | <b>184'985.90</b>   |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2019       |                   | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 88'000.00         |                   | 88'000.00           |                     | 86'250.00           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 5'300.00          |                   | 1'200.00            |                     | 1'114.41            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                          |                   |                   | 1'200.00            |                     | 1'114.41            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'000.00          |                   | 1'200.00            |                     | 1'114.41            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'000.00          |                   | 1'200.00            |                     | 1'114.41            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   | 1'200.00            |                     | 1'114.39            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                         | 2'000.00          |                   | 500.00              |                     | 394.50              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 1'000.00          |                   | 500.00              |                     | 394.50              |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00            |                   | 500.00              |                     | 277.20              |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 15'000.00         |                   | 12'750.00           |                     | 16'575.04           |                     |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 4'300.00          |                   | 4'160.00            |                     | 3'375.22            |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 1'000.00          |                   | 21'000.00           |                     |                     |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                              | 1'300.00          |                   | 1'300.00            |                     | 1'026.90            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00            |                   | 500.00              |                     | 195.50              |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                               | 5'000.00          |                   | 4'250.00            |                     | 5'525.01            |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 7'400.00          |                   | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 53'900.00         |                   | 57'800.00           |                     | 59'400.00           |                     |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                                             | <b>921'100.00</b> | <b>552'300.00</b> | <b>1'349'395.00</b> | <b>1'765'600.00</b> | <b>1'147'605.17</b> | <b>1'640'466.09</b> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>419'100.00</b> | <b>369'600.00</b> | <b>538'086.00</b>   | <b>1'711'900.00</b> | <b>445'566.90</b>   | <b>1'566'248.90</b> |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>419'100.00</b> | <b>369'600.00</b> | <b>538'086.00</b>   | <b>1'711'900.00</b> | <b>445'566.90</b>   | <b>1'566'248.90</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 233'100.00        |                   | 243'200.00          |                     | 248'148.43          |                     |
| 3030.00                | Aushilfsentschädigungen                                               |                   |                   |                     |                     | 14'111.18           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                            | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 14'700.00   |        | 13'800.00   |        | 12'725.90     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                               | 24'200.00   |        | 25'760.00   |        | 23'755.02     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              | 3'300.00    |        | 3'680.00    |        | 3'393.57      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 2'800.00    |        | 2'760.00    |        | 2'545.18      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 2'700.00    |        | 2'760.00    |        | 2'545.18      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 4'600.00    |        | 10'750.00   |        | 7'954.03      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                                    | 200.00      |        |             |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 500.00      |        | 2'300.00    |        | 4'411.73      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                                       | 600.00      |        |             |        |               |        |
| 3118.00                | Anschaffung immateriellen Anlagen                                          | 6'200.00    |        |             |        |               |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                   | 25'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                               | 2'000.00    |        | 18'300.00   |        | 20'117.47     |        |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                           | 600.00      |        | 520.00      |        | 421.90        |        |
| 3130.03                | Betriebskosten                                                             | 7'000.00    |        | 16'940.00   |        | 13'483.19     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 10'000.00   |        | 24'200.00   |        | 19'261.70     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                                 |             |        | 6'840.00    |        | 2'586.32      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                            | 500.00      |        | 500.00      |        | 553.20        |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 70'500.00   |        | 112'176.00  |        | 42'415.65     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                     | 500.00      |        | 500.00      |        | 833.30        |        |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                         | 100.00      |        | 100.00      |        | 72.00         |        |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)                                  | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 9'664.50      |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                         |             |        | 3'000.00    |        | -10'592.90    |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |             |        | 40'000.00   |        | 27'160.35     |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                                   |                   |                   |                   | 100.00           |                   | 17.80            |
| 4250.00                | Verkäufe                                                                      |                   | 100.00            |                   | 100.00           |                   | 25.20            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter / Betriebskosten          |                   | 1'500.00          |                   | 2'000.00         |                   | 18'037.70        |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel                                                        |                   |                   |                   | 1'000.00         |                   | 0.15             |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug                                    |                   | 68'000.00         |                   | 65'000.00        |                   | 68'480.95        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden                           |                   | 135'000.00        |                   | 111'000.00       |                   | 131'407.60       |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                         |                   | 34'400.00         |                   | 66'000.00        |                   | 66'000.00        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      |                   | 130'600.00        |                   | 362'000.00       |                   | 372'000.00       |
| 4950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   |                   | 1'104'700.00     |                   | 910'279.50       |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                             | <b>402'500.00</b> | <b>154'500.00</b> | <b>441'212.00</b> | <b>30'400.00</b> | <b>440'938.95</b> | <b>70'160.34</b> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                             | <b>402'500.00</b> | <b>154'500.00</b> | <b>441'212.00</b> | <b>30'400.00</b> | <b>440'938.95</b> | <b>70'160.34</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 168'300.00        |                   | 194'560.00        |                  | 198'518.74        |                  |
| 3030.00                | Aushilfsentschädigungen                                                       |                   |                   |                   |                  | 11'288.94         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                            | 10'600.00         |                   | 10'120.00         |                  | 9'332.33          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                                  | 15'800.00         |                   | 16'560.00         |                  | 15'271.08         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen             | 2'400.00          |                   | 2'760.00          |                  | 2'545.18          |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 2'000.00          |                   | 1'840.00          |                  | 1'696.79          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 2'000.00          |                   | 1'840.00          |                  | 1'696.79          |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                          | 12'600.00         |                   | 8'600.00          |                  | 6'363.22          |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                                       | 200.00            |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3100.00                | Büromaterial                                                                  | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                  | 5'292.50          |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                 | 300.00            |                   |                   |                  |                   |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 3'000.00    |           | 3'500.00    |           | 4'609.60      |           |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'700.00    |           | 1'800.00    |           | 1'363.10      |           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00      |           | 2'300.00    |           | 4'411.73      |           |
| 3118.00                | Anschaffung immateriellen Anlagen                             | 7'800.00    |           |             |           | -0.01         |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 34'400.00   |           | 16'300.00   |           | 18'225.90     |           |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 4'800.00    |           | 5'200.00    |           | 4'219.03      |           |
| 3130.03                | Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)                      |             |           | 7'260.00    |           | 5'778.51      |           |
| 3130.04                | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'500.00    |           |             |           |               |           |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)       | 45'000.00   |           | 30'000.00   |           | 41'463.05     |           |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 14'400.00   |           | 11'840.00   |           | 7'232.32      |           |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 3'000.00    |           | 3'000.00    |           | 2'879.05      |           |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00    |           | 500.00      |           | 553.20        |           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 7'800.00    |           | 5'472.00    |           | 2'069.06      |           |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                  | 3'000.00    |           | 4'700.00    |           | 4'689.40      |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 400.00      |           | 400.00      |           | 666.64        |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |             |           | 7'990.00    |           | 8'072.80      |           |
| 3301.60                | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                  |             |           | 30'570.00   |           | 10'300.00     |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |             |           | 7'000.00    |           | 7'000.00      |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             |           | 63'600.00   |           | 65'400.00     |           |
| 4210.01                | Baubewilligungsgebühren                                       |             | 30'000.00 |             | 30'000.00 |               | 70'142.55 |
| 4210.02                | Übrige Gebühren für Amtshandlungen                            |             | 200.00    |             | 100.00    |               | 17.79     |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |             | 100.00    |             | 300.00    |               |           |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019      |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         |                  | 30'700.00        |                   |                  |                   |                 |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                  | 93'500.00        |                   |                  |                   |                 |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                   | <b>99'500.00</b> | <b>28'200.00</b> | <b>370'097.00</b> | <b>23'300.00</b> | <b>261'099.32</b> | <b>4'056.85</b> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                   | <b>99'500.00</b> | <b>28'200.00</b> | <b>370'097.00</b> | <b>23'300.00</b> | <b>261'099.32</b> | <b>4'056.85</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 7'500.00         |                  | 7'500.00          |                  | 7'804.40          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              | 100.00           |                  | 50.00             |                  | 9.54              |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 100.00           |                  | 50.00             |                  | 9.54              |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                |                  |                  |                   |                  | -0.01             |                 |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                  | 583.45            |                 |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 5'800.00         |                  |                   |                  | 17'162.80         |                 |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 11'200.00        |                  | 11'200.00         |                  | 8'511.15          |                 |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                   | 2'400.00         |                  | 3'000.00          |                  | 3'592.20          |                 |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 30'700.00        |                  | 38'800.00         |                  | 27'968.40         |                 |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 2'000.00         |                  | 1'100.00          |                  | 2'904.85          |                 |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 21'500.00        |                  | 79'900.00         |                  | 80'727.95         |                 |
| 3301.40                | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                             |                  |                  | 64'197.00         |                  | 21'630.00         |                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 3'700.00         |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 9'200.00         |                  | 8'100.00          |                  | 9'700.00          |                 |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 4'300.00         |                  | 9'200.00          |                  | 4'610.00          |                 |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                  |                  | 145'000.00        |                  | 74'885.05         |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4240.01                | Vermietung Tischgarnituren                       |                   | 800.00           |                   | 800.00           |                   | 820.00           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 2'000.00         |                   | 1'600.00         |                   | 116.85           |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                   | 25'400.00        |                   | 20'900.00        |                   | 3'120.00         |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>        | <b>523'200.00</b> | <b>54'200.00</b> | <b>622'776.00</b> | <b>31'900.00</b> | <b>507'442.93</b> | <b>22'449.30</b> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                    | <b>19'300.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>9'940.00</b>   | <b>275.00</b>    |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                   | <b>19'300.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>9'940.00</b>   | <b>275.00</b>    |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                   | <b>19'300.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>9'940.00</b>   | <b>275.00</b>    |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantonspolizei                | 19'300.00         |                  | 20'000.00         |                  | 9'940.00          |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                      |                   | 300.00           |                   | 300.00           |                   | 275.00           |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                            | <b>4'100.00</b>   | <b>700.00</b>    | <b>4'100.00</b>   | <b>700.00</b>    | <b>2'260.87</b>   | <b>440.00</b>    |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                            | <b>4'100.00</b>   | <b>700.00</b>    | <b>4'100.00</b>   | <b>700.00</b>    | <b>2'260.87</b>   | <b>440.00</b>    |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                            | <b>4'100.00</b>   | <b>700.00</b>    | <b>4'100.00</b>   | <b>700.00</b>    | <b>2'260.87</b>   | <b>440.00</b>    |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'560.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 100.87            |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                       | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 150.00            |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 450.00            |                  |
| 4210.01                | Gebühreneinnahmen                                |                   | 700.00           |                   | 700.00           |                   | 440.00           |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                   | <b>333'900.00</b> | <b>52'700.00</b> | <b>354'902.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>327'260.71</b> | <b>21'684.30</b> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                   | <b>333'900.00</b> | <b>52'700.00</b> | <b>354'902.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>327'260.71</b> | <b>21'684.30</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>333'900.00</b> | <b>52'700.00</b> | <b>354'902.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>327'260.71</b> | <b>21'684.30</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 47'700.00         |                  | 48'640.00         |                  | 49'629.69         |                  |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                  |                   |                  | -0.01             |                  |
| 3030.00                | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   |                   |                  |                   |                  | 2'822.23          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'000.00          |                  | 2'760.00          |                  | 2'545.18          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 4'700.00          |                  | 4'600.00          |                  | 4'241.97          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00            |                  | 920.00            |                  | 848.39            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 600.00            |                  | 920.00            |                  | 848.39            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 600.00            |                  | 920.00            |                  | 848.41            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'300.00          |                  | 2'150.00          |                  | 1'590.81          |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00            |                  |                   |                  | -0.01             |                  |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                  |                   |                  | 300.00            |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 800.00            |                  | 500.00            |                  | 786.00            |                  |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 232.05            |                  |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300.00            |                  | 520.00            |                  | 421.90            |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 26'500.00         |                  | 31'500.00         |                  | 8'756.75          |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 2'600.00          |                  | 5'472.00          |                  | 2'069.05          |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 166.66            |                  |
| 3601.00                | Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH               | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 9'556.20          |                  |
| 3612.01                | Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen                   | 10'800.00         |                  | 14'000.00         |                  | 9'695.90          |                  |
| 3612.02                | Entschädigung an Betreibungsamt Andelfingen                   | 4'600.00          |                  |                   |                  | 7'304.00          |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2019       |               | Budget 2018       |               | Rechnung 2017     |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag       |
| 3612.03                | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)          | 70'500.00         |               | 73'600.00         |               | 70'327.00         |              |
| 3612.04                | Entschädigung an KESR                                                 | 57'000.00         |               | 61'000.00         |               | 55'070.15         |              |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 1'500.00          |               |                   |               |                   |              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 9'200.00          |               | 10'000.00         |               | 10'000.00         |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 80'900.00         |               | 86'800.00         |               | 89'200.00         |              |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                   | 25'000.00     |                   | 25'000.00     |                   | 21'684.30    |
| 4631.00                | Staatsbeiträge von Kantonen                                           |                   |               |                   | 3'000.00      |                   |              |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                   | 1'100.00      |                   |               |                   |              |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                   | 26'600.00     |                   |               |                   |              |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>116'000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>193'974.00</b> | <b>500.00</b> | <b>131'144.65</b> | <b>50.00</b> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>116'000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>193'974.00</b> | <b>500.00</b> | <b>131'144.65</b> | <b>50.00</b> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>116'000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>193'974.00</b> | <b>500.00</b> | <b>131'144.65</b> | <b>50.00</b> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00            |               | 500.00            |               |                   |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 500.00            |               | 500.00            |               | 500.00            |              |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 500.00            |               | 250.00            |               |                   |              |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 200.00            |               | 250.00            |               |                   |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 500.00            |               | 500.00            |               |                   |              |
| 3160.00                | Miete Feuerwehrlokal                                                  | 9'600.00          |               | 9'800.00          |               | 10'069.95         |              |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              |                   |               | 7'990.00          |               | 8'072.80          |              |
| 3301.40                | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                        |                   |               | 36'684.00         |               | 12'360.00         |              |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019      |        | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017    |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|--------|
|                        |                                                                            | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände                               | 103'100.00       |        | 97'100.00        |                 | 99'541.90        |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 1'100.00         |        | 700.00           |                 | 600.00           |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                  |        | 39'700.00        |                 |                  |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                  | 500.00 |                  | 500.00          |                  | 50.00  |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                                        | <b>49'900.00</b> |        | <b>49'800.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>36'836.70</b> |        |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                                           | <b>7'500.00</b>  |        | <b>4'500.00</b>  |                 | <b>4'762.30</b>  |        |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                                           | <b>7'500.00</b>  |        | <b>4'500.00</b>  |                 | <b>4'762.30</b>  |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                   | 500.00           |        | 500.00           |                 | 300.00           |        |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)                    | 7'000.00         |        | 4'000.00         |                 | 4'462.30         |        |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                 | <b>42'400.00</b> |        | <b>45'300.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>32'074.40</b> |        |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                                         | <b>42'400.00</b> |        | <b>45'300.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>32'074.40</b> |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                  |        |                  |                 | 426.60           |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 900.00           |        | 900.00           |                 | 871.20           |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                   | 100.00           |        | 5'100.00         |                 | 25.75            |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 5'000.00         |        | 5'000.00         |                 |                  |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 1'000.00         |        | 1'000.00         |                 |                  |        |
| 3612.00                | Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland                          | 33'700.00        |        | 31'800.00        |                 | 29'450.85        |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 400.00           |        | 500.00           |                 | 500.00           |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 1'300.00         |        | 1'000.00         |                 | 800.00           |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 4630.00                | Bundesbeiträge                                                |                   |                   |                   | 2'400.00         |                   |                   |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                                |                   |                   | <b>500.00</b>     |                  |                   |                   |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                  |                   |                   | <b>500.00</b>     |                  |                   |                   |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>                                       |                   |                   | <b>500.00</b>     |                  |                   |                   |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>                                       |                   |                   | <b>500.00</b>     |                  |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                   |                   | 500.00            |                  |                   |                   |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>303'300.00</b> | <b>108'600.00</b> | <b>437'333.00</b> | <b>99'100.00</b> | <b>493'479.59</b> | <b>117'036.90</b> |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                         | <b>42'500.00</b>  |                   | <b>35'800.00</b>  |                  | <b>31'703.15</b>  |                   |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>42'500.00</b>  |                   | <b>35'800.00</b>  |                  | <b>31'703.15</b>  |                   |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>42'500.00</b>  |                   | <b>35'800.00</b>  |                  | <b>31'703.15</b>  |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                  |                   |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 100.00            |                   | 50.00             |                  | 631.38            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100.00            |                   | 50.00             |                  | 631.37            |                   |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeindebibliothek                           | 22'000.00         |                   | 22'000.00         |                  | 18'000.00         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 19'800.00         |                   | 13'200.00         |                  | 12'440.40         |                   |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                                                 | <b>48'100.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>52'200.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>52'853.40</b>  | <b>9'654.90</b>   |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                                           | <b>48'100.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>52'200.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>52'853.40</b>  | <b>9'654.90</b>   |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>                                           | <b>48'100.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>52'200.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>52'853.40</b>  | <b>9'654.90</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                | Druckkosten Gemeindeanzeiger                                               | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 20'053.40         |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 9'200.00          |                  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 18'900.00         |                  | 20'200.00         |                  | 20'800.00         |                   |
| 4390.00                | Übriger Ertrag aus Insertionen                                             |                   | 13'000.00        |                   | 13'000.00        |                   | 7'654.90          |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00          |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                                  | <b>212'700.00</b> | <b>93'600.00</b> | <b>349'333.00</b> | <b>84'100.00</b> | <b>408'923.04</b> | <b>107'382.00</b> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                                               | <b>169'300.00</b> | <b>93'600.00</b> | <b>328'433.00</b> | <b>84'100.00</b> | <b>361'874.69</b> | <b>107'382.00</b> |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                                               | <b>48'700.00</b>  |                  | <b>199'953.00</b> |                  | <b>141'938.54</b> |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 7'300.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 7'200.00          |                  | 23'970.00         |                  | 24'218.39         |                   |
| 3301.60                | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                               |                   |                  | 58'083.00         |                  | 19'570.00         |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)                                 | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 4'200.00          |                  | 4'200.00          |                  | 7'260.00          |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                   |                  | 700.00            |                  | 1'040.00          |                   |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                  | 83'000.00         |                  | 59'850.15         |                   |
| <b>3415</b>            | <b>Badeanlage Bachdelle</b>                                                | <b>116'400.00</b> | <b>89'000.00</b> | <b>124'980.00</b> | <b>79'500.00</b> | <b>216'441.15</b> | <b>102'832.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 35'000.00         |                  | 32'000.00         |                  | 31'996.30         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 2'200.00          |                  | 1'232.00          |                  | 1'970.14          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                               | 3'700.00          |                  | 2'200.00          |                  | 3'518.11          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                                            | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              | 1'000.00    |           | 440.00      |           | 703.62        |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 400.00      |           | 264.00      |           | 422.17        |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 400.00      |           | 264.00      |           | 422.17        |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 500.00      |           | 450.00      |           |               |           |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                                    | 100.00      |           | 50.00       |           |               |           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 8'000.00    |           | 7'500.00    |           | 7'856.40      |           |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                          | 500.00      |           | 500.00      |           | 1'944.00      |           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 16'000.00   |           | 4'500.00    |           | 17'496.00     |           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                                        | 10'000.00   |           | 7'500.00    |           | 9'528.65      |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                   | 7'000.00    |           | 5'000.00    |           | 7'235.45      |           |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 1'100.00    |           |             |           |               |           |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 9'000.00    |           | 9'000.00    |           | 6'699.65      |           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 3'500.00    |           | 3'500.00    |           | 37'286.55     |           |
| 3160.00                | Miete und Benützungskosten                                                 | 800.00      |           | 800.00      |           | 1'500.00      |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   |             |           | 15'980.00   |           | 16'145.59     |           |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                         |             |           | 300.00      |           | -2'953.65     |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 1'800.00    |           | 1'000.00    |           | 1'000.00      |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 14'100.00   |           | 12'500.00   |           | 14'400.00     |           |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 1'300.00    |           | 2'000.00    |           | 3'270.00      |           |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |             |           | 18'000.00   |           | 56'000.00     |           |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |             | 7'000.00  |             | 7'000.00  |               | 8'170.80  |
| 4240.02                | Eintritte                                                                  |             | 70'000.00 |             | 60'000.00 |               | 82'661.20 |

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2019       |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   |                  |                     | 500.00           |                     |                   |
| 4470.00                | Pachtzins Kiosk                                                                |                   | 12'000.00        |                     | 12'000.00        |                     | 12'000.00         |
| <b>3416</b>            | <b>Bootsplätze Rhein</b>                                                       | <b>4'200.00</b>   | <b>4'600.00</b>  | <b>3'500.00</b>     | <b>4'600.00</b>  | <b>3'495.00</b>     | <b>4'550.00</b>   |
| 3631.00                | Beiträge an Kanton                                                             | 2'700.00          |                  | 2'700.00            |                  | 2'695.00            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 400.00            |                  | 500.00              |                  | 500.00              |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 1'100.00          |                  | 300.00              |                  | 300.00              |                   |
| 4240.01                | Bootsplatzgebühren                                                             |                   | 4'600.00         |                     | 4'600.00         |                     | 4'550.00          |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                                                | <b>43'400.00</b>  |                  | <b>20'900.00</b>    |                  | <b>47'048.35</b>    |                   |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                                                | <b>43'400.00</b>  |                  | <b>20'900.00</b>    |                  | <b>47'048.35</b>    |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                                      | 9'000.00          |                  | 6'000.00            |                  | 13'398.35           |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 700.00            |                  |                     |                  |                     |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 100.00            |                  | 100.00              |                  | 50.00               |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 33'600.00         |                  | 14'800.00           |                  | 33'600.00           |                   |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                                              | <b>885'100.00</b> | <b>64'800.00</b> | <b>1'434'810.00</b> | <b>78'500.00</b> | <b>1'544'583.95</b> | <b>165'014.75</b> |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                      | <b>588'500.00</b> | <b>62'800.00</b> | <b>1'245'410.00</b> | <b>78'500.00</b> | <b>1'322'011.16</b> | <b>162'449.75</b> |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                       | <b>588'500.00</b> | <b>62'800.00</b> | <b>1'245'410.00</b> | <b>78'500.00</b> | <b>1'322'011.16</b> | <b>162'449.75</b> |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                       | <b>358'500.00</b> | <b>62'800.00</b> | <b>995'410.00</b>   | <b>78'500.00</b> | <b>1'090'318.51</b> | <b>162'449.75</b> |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       |                   |                  | 471'410.00          |                  | 476'294.91          |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 320'800.00        |                  |                     |                  |                     |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019       |                 | Budget 2018       |           | Rechnung 2017     |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                                            | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag          |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 37'700.00         |                 | 53'000.00         |           | 73'370.00         |                 |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                 | 471'000.00        |           | 540'653.60        |                 |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                   | 62'800.00       |                   | 78'500.00 |                   | 162'449.75      |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>230'000.00</b> |                 | <b>250'000.00</b> |           | <b>231'692.65</b> |                 |
| 3632.50                | Beiträge an das Zentrum Kohlfirst                                          | 170'000.00        |                 | 190'000.00        |           | 167'705.65        |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 60'000.00         |                 | 60'000.00         |           | 63'987.00         |                 |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                             | <b>265'600.00</b> |                 | <b>156'600.00</b> |           | <b>195'887.59</b> |                 |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                             | <b>263'600.00</b> |                 | <b>154'600.00</b> |           | <b>193'899.59</b> |                 |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                             | <b>31'500.00</b>  |                 | <b>2'000.00</b>   |           | <b>1'495.00</b>   |                 |
| 3010.00                | Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)                                       | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |           | 1'495.00          |                 |
| 3632.50                | Beiträge an Spitex Kohlfirst, Verlustanteil                                | 29'500.00         |                 |                   |           |                   |                 |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                 | <b>232'100.00</b> |                 | <b>152'600.00</b> |           | <b>192'404.59</b> |                 |
| 3632.50                | Beiträge an Spitex Kohlfirst                                               | 202'100.00        |                 | 152'600.00        |           | 192'404.59        |                 |
| 3635.50                | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen                    | 30'000.00         |                 |                   |           |                   |                 |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                                                     | <b>2'000.00</b>   |                 | <b>2'000.00</b>   |           | <b>1'988.00</b>   |                 |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>                                                     | <b>2'000.00</b>   |                 | <b>2'000.00</b>   |           | <b>1'988.00</b>   |                 |
| 3612.00                | Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)                            | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |           | 1'988.00          |                 |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                                               | <b>26'200.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>28'000.00</b>  |           | <b>25'790.95</b>  | <b>2'565.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                   | <b>22'800.00</b>    |                   | <b>24'400.00</b>    |                   | <b>22'854.30</b>  |                   |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                   | <b>22'800.00</b>    |                   | <b>24'400.00</b>    |                   | <b>22'854.30</b>  |                   |
| 3631.00                | Beiträge Suchtberatung-/Prävention                     | 22'800.00           |                   | 24'400.00           |                   | 22'854.30         |                   |
| <b>432</b>             | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                    | <b>500.00</b>       |                   | <b>700.00</b>       |                   | <b>504.00</b>     |                   |
| <b>4320</b>            | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                    | <b>500.00</b>       |                   | <b>700.00</b>       |                   | <b>504.00</b>     |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 500.00              |                   | 700.00              |                   | 504.00            |                   |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                           | <b>2'900.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>2'900.00</b>     |                   | <b>2'432.65</b>   | <b>2'565.00</b>   |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                           | <b>2'900.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>2'900.00</b>     |                   | <b>2'432.65</b>   | <b>2'565.00</b>   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'900.00            |                   | 2'900.00            |                   | 2'432.65          |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                     | 2'000.00          |                     |                   |                   | 2'565.00          |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                       | <b>4'800.00</b>     |                   | <b>4'800.00</b>     |                   | <b>894.25</b>     |                   |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                       | <b>4'800.00</b>     |                   | <b>4'800.00</b>     |                   | <b>894.25</b>     |                   |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                       | <b>4'800.00</b>     |                   | <b>4'800.00</b>     |                   | <b>894.25</b>     |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 200.00              |                   |                     |                   | 894.25            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 4'600.00            |                   | 4'800.00            |                   |                   |                   |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                              | <b>1'003'400.00</b> | <b>386'700.00</b> | <b>1'221'258.00</b> | <b>399'300.00</b> | <b>988'362.05</b> | <b>683'359.28</b> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                            | <b>60'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>    | <b>70'000.00</b>  | <b>50'055.30</b>  | <b>50'055.30</b>  |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                           | <b>60'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>    | <b>70'000.00</b>  | <b>50'055.30</b>  | <b>50'055.30</b>  |

| Funktionale Gliederung |                                                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>60'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>  | <b>50'055.30</b>  | <b>50'055.30</b>  |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 60'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 50'055.30         |                   |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                                                             |                   | 22'000.00         |                   | 24'800.00         |                   | 16'948.20         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                   | 18'000.00         |                   | 20'200.00         |                   | 13'866.70         |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                   | 20'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 19'240.40         |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                                                            | <b>74'100.00</b>  | <b>28'500.00</b>  | <b>73'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>71'039.40</b>  | <b>33'947.20</b>  |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>74'100.00</b>  | <b>28'500.00</b>  | <b>73'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>71'039.40</b>  | <b>33'947.20</b>  |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>74'100.00</b>  | <b>28'500.00</b>  | <b>73'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>71'039.40</b>  | <b>33'947.20</b>  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                                             | 500.00            |                   | 250.00            |                   | 270.00            |                   |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                   | 64'800.00         |                   | 60'750.00         |                   | 58'886.70         |                   |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                | 8'800.00          |                   | 12'000.00         |                   | 11'882.70         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                   | 28'500.00         |                   | 30'000.00         |                   | 32'002.20         |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 1'945.00          |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                                | <b>198'100.00</b> | <b>171'700.00</b> | <b>430'158.00</b> | <b>172'800.00</b> | <b>306'338.55</b> | <b>183'746.80</b> |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                             | <b>19'200.00</b>  | <b>3'600.00</b>   | <b>63'700.00</b>  | <b>21'600.00</b>  | <b>68'334.15</b>  | <b>21'192.00</b>  |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                             | <b>19'200.00</b>  | <b>3'600.00</b>   | <b>63'700.00</b>  | <b>21'600.00</b>  | <b>68'334.15</b>  | <b>21'192.00</b>  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               |                   |                   | 600.00            |                   | 684.60            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                        |                   |                   | 8'000.00          |                   | 7'784.80          |                   |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 6'364.75          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 16'200.00         |                  | 52'100.00         |                  | 53'500.00         |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   |                  |                   | 18'000.00        |                   | 17'550.00        |
| 4611.00                | Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle                   |                   | 3'600.00         |                   | 3'600.00         |                   | 3'642.00         |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                             | <b>147'700.00</b> | <b>85'500.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>165'398.60</b> | <b>76'616.80</b> |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                             | <b>147'700.00</b> | <b>85'500.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>165'398.60</b> | <b>76'616.80</b> |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten           | 500.00            |                  | 250.00            |                  | 270.00            |                  |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                | 116'400.00        |                  | 141'750.00        |                  | 137'402.30        |                  |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)             | 30'800.00         |                  | 28'000.00         |                  | 27'726.30         |                  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 85'500.00        |                   | 70'000.00        |                   | 74'671.80        |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV               |                   |                  |                   |                  |                   | 1'945.00         |
| <b>534</b>             | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                        | <b>31'200.00</b>  | <b>82'600.00</b> | <b>196'458.00</b> | <b>81'200.00</b> | <b>72'605.80</b>  | <b>85'938.00</b> |
| <b>5340</b>            | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                        | <b>31'200.00</b>  | <b>82'600.00</b> | <b>196'458.00</b> | <b>81'200.00</b> | <b>72'605.80</b>  | <b>85'938.00</b> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 77.15             |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  |                   |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 8'500.00          |                  | 8'000.00          |                  | 8'454.75          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 1'500.00          |                  | 4'000.00          |                  | 1'729.40          |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 9'500.00          |                  | 9'500.00          |                  | 7'597.70          |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'900.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'514.00          |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    |                   |                  | 7'990.00          |                  | 8'072.80          |                  |
| 3301.40                | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV              |                   |                  | 73'368.00         |                  | 24'720.00         |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                             | Budget 2019       |                 | Budget 2018       |                 | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                             | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                          | 1'800.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                    | 4'800.00          |                 | 4'200.00          |                 | 5'100.00          |                  |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand           |                   |                 | 1'000.00          |                 | 1'340.00          |                  |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen  |                   |                 | 83'000.00         |                 | 10'000.00         |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            |                   |                 |                   |                 |                   | 20.00            |
| 4470.00                | Mietzinsen Liegenschaften VV                                                |                   | 64'600.00       |                   | 65'200.00       |                   | 67'656.00        |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)                                    |                   | 18'000.00       |                   | 16'000.00       |                   | 18'262.00        |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                                                   | <b>154'700.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>151'100.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>115'670.33</b> | <b>62'269.08</b> |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                 | <b>30'000.00</b>  | <b>5'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>5'000.00</b> | <b>10'063.98</b>  | <b>62'269.08</b> |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                 | <b>30'000.00</b>  | <b>5'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>5'000.00</b> | <b>10'063.98</b>  | <b>62'269.08</b> |
| 3637.00                | Alimentenbevorschussungen                                                   | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                 | 10'063.98         |                  |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)                |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 62'269.08        |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                                         | <b>109'400.00</b> |                 | <b>121'100.00</b> |                 | <b>105'606.35</b> |                  |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                                                         | <b>109'400.00</b> |                 | <b>121'100.00</b> |                 | <b>105'606.35</b> |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                    |                   |                 | 1'000.00          |                 | 2'000.00          |                  |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                          | 81'000.00         |                 | 82'000.00         |                 | 75'924.25         |                  |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fremdplatzierungen |                   |                 | 10'000.00         |                 |                   |                  |
| 3636.02                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Jungendtreff       | 28'400.00         |                 | 28'100.00         |                 | 27'682.10         |                  |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                                               | <b>15'300.00</b>  |                 |                   |                 |                   |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                                            | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                                       | <b>15'300.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                       | 15'300.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                           | <b>511'500.00</b> | <b>121'500.00</b> | <b>492'000.00</b> | <b>121'500.00</b> | <b>440'258.47</b> | <b>353'340.90</b> |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                 | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>10'432.00</b>  |                   |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                 | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>10'432.00</b>  |                   |
| 3637.24                | Beihilfen                                                                                  | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 10'432.00         |                   |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                               | <b>290'000.00</b> | <b>108'000.00</b> | <b>315'000.00</b> | <b>108'000.00</b> | <b>255'309.14</b> | <b>338'305.15</b> |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>280'000.00</b> | <b>108'000.00</b> | <b>305'000.00</b> | <b>108'000.00</b> | <b>254'709.14</b> | <b>338'305.15</b> |
| 3637.30                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 150'000.00        |                   | 175'000.00        |                   | 167'005.50        |                   |
| 3637.34                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 25'434.80         |                   |
| 3637.35                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 62'268.84         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 6'810.00          |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 175'001.70        |
| 4637.31                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz       |                   |                   |                   |                   |                   | 1'200.00          |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 57'119.10         |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 98'174.35         |
| <b>5721</b>            | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>600.00</b>     |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3637.00                | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00        |                  | 600.00            |                  |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                              | <b>143'400.00</b> | <b>13'500.00</b> | <b>94'400.00</b> | <b>13'500.00</b> | <b>138'494.87</b> | <b>14'248.00</b> |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                              | <b>143'400.00</b> | <b>13'500.00</b> | <b>94'400.00</b> | <b>13'500.00</b> | <b>138'494.87</b> | <b>14'248.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'100.00          |                  | 4'000.00         |                  | 4'758.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00            |                  | 80.00            |                  | 2.31              |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  |                   |                  | 80.00            |                  | 2.31              |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                  | 80.00            |                  | 2.31              |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  | 80.00            |                  | 2.31              |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                  | 80.00            |                  | 2.33              |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |                  | 1'371.70          |                  |
| 3632.50                | Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen                      | 137'100.00        |                  | 89'000.00        |                  | 132'353.60        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 900.00            |                  |                  |                  |                   |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 9'500.00         |                  | 9'500.00         |                   | 9'490.00         |
| 4611.00                | Rückerstattung des Kantons                                    |                   | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                   | 4'758.00         |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                      | <b>65'100.00</b>  |                  | <b>69'600.00</b> |                  | <b>36'022.46</b>  | <b>787.75</b>    |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                      | <b>65'100.00</b>  |                  | <b>69'600.00</b> |                  | <b>36'022.46</b>  | <b>787.75</b>    |
| 3010.00                | Löhne Fürsorgesekretariat                                     | 12'300.00         |                  | 20'000.00        |                  | 13'716.10         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800.00            |                  | 840.00           |                  | 767.31            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00            |                  | 120.00           |                  | 109.62            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00            |                  | 120.00           |                  | 109.62            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00            |                  | 120.00           |                  | 109.61            |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                  |                   |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 100.00            |                   | 300.00            |                  | 69.00             |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                        | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                  | 1'950.00          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                          | 500.00            |                   | 500.00            |                  |                   |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                  | 990.00            |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                  | 3'869.30          |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte<br>(Familienergänzende Betreuung) | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                  | 431.90            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen           | 5'500.00          |                   | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 10'800.00         |                   | 11'600.00         |                  | 11'900.00         |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten                 |                   |                   |                   |                  |                   | 787.75            |
| <b>59</b>              | <b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>                               | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                   |
| <b>592</b>             | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                  | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                   |
| <b>5920</b>            | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                  | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND<br/>NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                  | <b>584'800.00</b> | <b>112'500.00</b> | <b>675'518.00</b> | <b>93'000.00</b> | <b>618'687.76</b> | <b>113'811.35</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                          | <b>417'000.00</b> | <b>112'500.00</b> | <b>563'118.00</b> | <b>93'000.00</b> | <b>504'915.76</b> | <b>113'811.35</b> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>417'000.00</b> | <b>112'500.00</b> | <b>563'118.00</b> | <b>93'000.00</b> | <b>504'915.76</b> | <b>113'811.35</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>417'000.00</b> | <b>112'500.00</b> | <b>563'118.00</b> | <b>93'000.00</b> | <b>504'915.76</b> | <b>113'811.35</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 129'700.00        |                   | 128'900.00        |                  | 126'549.70        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3030.00                | Aushilfsentschädigungen                                       | 3'000.00    |        | 14'300.00   |        | 8'700.00      |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'200.00    |        | 7'200.00    |        | 7'372.25      |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 12'287.08     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500.00    |        | 2'400.00    |        | 2'457.42      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'500.00    |        | 1'200.00    |        | 1'228.71      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'400.00    |        | 1'200.00    |        | 1'228.69      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00    |        | 600.00      |        | 210.00        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 200.00      |        |             |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 13'100.00   |        | 12'600.00   |        | 14'201.45     |        |
| 3101.20                | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln                       | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'073.85      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 100.00      |        | 100.00      |        | 844.25        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00    |        | 4'000.00    |        | 858.95        |        |
| 3111.30                | Anschaffung Robidog                                           | 3'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3112.00                | Anschaffung Dienstkleider                                     | 1'500.00    |        | 1'000.00    |        | 135.00        |        |
| 3120.02                | Übrige Ver- und Entsorgung                                    | 25'000.00   |        | 24'000.00   |        | 28'798.85     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 18'429.50     |        |
| 3141.10                | Winterdienst                                                  | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 11'713.45     |        |
| 3141.20                | Strassenreinigung                                             | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 8'859.65      |        |
| 3141.30                | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale                     | 6'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'199.95      |        |
| 3141.40                | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                | 55'000.00   |        | 55'000.00   |        | 37'874.40     |        |
| 3141.50                | Übrige Unterhaltskosten                                       | 10'400.00   |        | 6'500.00    |        | 2'618.30      |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 3'797.55      |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht SBB                                           | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 4'101.60      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                               | Budget 2019       |           | Budget 2018       |           | Rechnung 2017     |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                        |                                                                               | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                        | 300.00            |           | 200.00            |           | 126.00            |           |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV                        | 61'400.00         |           | 63'920.00         |           | 64'582.36         |           |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>VV                            | 2'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| 3301.10                | Ausserplanmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV                  |                   |           | 42'798.00         |           | 14'420.00         |           |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                       |                   |           |                   |           | 27'070.75         |           |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                            |                   |           | 1'000.00          |           | 146.05            |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                         | 5'500.00          |           | 3'000.00          |           | 3'000.00          |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      | 8'100.00          |           | 8'700.00          |           | 8'900.00          |           |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen<br>Zinsen und Finanzaufwand          | 4'100.00          |           | 6'500.00          |           | 9'130.00          |           |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |           | 109'000.00        |           | 79'000.00         |           |
| 4240.01                | Kehrichtabfuhrgebühren                                                        |                   | 12'000.00 |                   | 18'000.00 |                   | 7'300.00  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                                      |                   | 2'000.00  |                   | 4'000.00  |                   | 1'746.00  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                           |                   | 10'000.00 |                   | 2'000.00  |                   | 12'094.45 |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten                               |                   | 4'000.00  |                   | 4'000.00  |                   | 4'270.90  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      |                   | 84'500.00 |                   | 65'000.00 |                   | 88'400.00 |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                   | <b>167'800.00</b> |           | <b>112'400.00</b> |           | <b>113'772.00</b> |           |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                      | <b>55'500.00</b>  |           |                   |           |                   |           |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                      | <b>55'500.00</b>  |           |                   |           |                   |           |
| 3631.00                | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                                        | 55'500.00         |           |                   |           |                   |           |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>112'300.00</b> |                   | <b>112'400.00</b> |                   | <b>113'772.00</b> |                   |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>112'300.00</b> |                   | <b>112'400.00</b> |                   | <b>113'772.00</b> |                   |
| 3634.00                | Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)                 | 112'300.00        |                   | 112'400.00        |                   | 113'772.00        |                   |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>781'400.00</b> | <b>656'200.00</b> | <b>849'850.00</b> | <b>590'200.00</b> | <b>875'822.20</b> | <b>654'185.50</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>236'300.00</b> | <b>205'400.00</b> | <b>269'650.00</b> | <b>199'400.00</b> | <b>277'820.03</b> | <b>212'576.05</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>236'300.00</b> | <b>205'400.00</b> | <b>269'650.00</b> | <b>199'400.00</b> | <b>277'820.03</b> | <b>212'576.05</b> |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                           | <b>30'900.00</b>  |                   | <b>30'300.00</b>  |                   | <b>24'880.00</b>  |                   |
| 3120.00                | Wasserbezug Dorfbrunnen                                       | 12'700.00         |                   | 12'700.00         |                   | 12'720.00         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 3'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'800.00          |                   | 2'200.00          |                   | 5'800.00          |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 6'400.00          |                   | 6'400.00          |                   | 6'360.00          |                   |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>205'400.00</b> | <b>205'400.00</b> | <b>239'350.00</b> | <b>199'400.00</b> | <b>252'940.03</b> | <b>212'576.05</b> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 4'000.00          |                   | 1'100.00          |                   | 80.00             |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'480.00          |                   |
| 3111.02                | Anschaffung Wasserzähler                                      | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen                                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 670.45            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 4'440.50          |                   |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 20'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 32'675.40         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |                   |                   |                   |                   | 166.40            |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 15'700.00         |                   | 39'950.00         |                   | 40'363.98         |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                    | 68'500.00         |                   | 42'800.00         |                   | 73'673.60         |                   |
| 3614.00                | Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung                              | 48'100.00         |                   | 51'900.00         |                   | 41'686.25         |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 4'600.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 22'300.00         |                   | 31'000.00         |                   | 27'500.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 2'100.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'640.00          |                   |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   | 40'000.00         |                   | 20'063.45         |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                   | 189'100.00        |                   | 179'700.00        |                   | 192'904.05        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 8'772.00          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                   | 7'300.00          |                   | 9'700.00          |                   | 10'900.00         |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                 | <b>322'100.00</b> | <b>322'100.00</b> | <b>376'210.00</b> | <b>304'300.00</b> | <b>398'892.01</b> | <b>326'236.85</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                 | <b>322'100.00</b> | <b>322'100.00</b> | <b>376'210.00</b> | <b>304'300.00</b> | <b>398'892.01</b> | <b>326'236.85</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                               | <b>322'100.00</b> | <b>322'100.00</b> | <b>376'210.00</b> | <b>304'300.00</b> | <b>398'892.01</b> | <b>326'236.85</b> |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen                                                        | 200.00            |                   | 500.00            |                   | 153.30            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'521.95         |                   |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 1'421.00          |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |                   |                   |                   |                   | 328.65            |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV                                  | 2'200.00          |                   |                   |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019       |                   | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 12'400.00         |                   | 71'910.00        |                  | 72'655.16         |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                    | 59'300.00         |                   | 16'700.00        |                  | 97'583.25         |                   |
| 3614.00                | Entschädigungen an ZV Buechbrunnen                                         | 203'700.00        |                   | 160'900.00       |                  | 137'191.80        |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 4'600.00          |                   | 6'500.00         |                  | 6'500.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 12'100.00         |                   | 17'700.00        |                  | 17'300.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 2'600.00          |                   | 8'000.00         |                  | 7'570.00          |                   |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   | 71'000.00        |                  | 42'666.90         |                   |
| 4240.03                | Kanalbenützungsgebühren                                                    |                   | 307'500.00        |                  | 288'000.00       |                   | 307'536.85        |
| 4930.00                | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten                  |                   | 6'400.00          |                  | 6'400.00         |                   | 6'360.00          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                   | 8'200.00          |                  | 9'900.00         |                   | 12'340.00         |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                    | <b>130'600.00</b> | <b>128'200.00</b> | <b>97'490.00</b> | <b>83'500.00</b> | <b>125'055.01</b> | <b>115'124.10</b> |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                    | <b>130'600.00</b> | <b>128'200.00</b> | <b>97'490.00</b> | <b>83'500.00</b> | <b>125'055.01</b> | <b>115'124.10</b> |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                        | <b>2'400.00</b>   |                   | <b>6'000.00</b>  |                  | <b>1'858.15</b>   |                   |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände                               | 2'400.00          |                   | 6'000.00         |                  | 1'858.15          |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>128'200.00</b> | <b>128'200.00</b> | <b>91'490.00</b> | <b>83'500.00</b> | <b>123'196.86</b> | <b>115'124.10</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 8'000.00          |                   | 8'000.00         |                  | 7'756.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 500.00            |                   | 480.00           |                  | 401.32            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              | 100.00            |                   | 60.00            |                  | 50.17             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 100.00            |                   | 60.00            |                  | 50.17             |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019   |            | Budget 2018   |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                                            | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                |               |            |               |           | -0.01         |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                                 | 2'500.00      |            | 1'000.00      |           | 642.85        |           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 500.00        |            | 500.00        |           | 6'629.70      |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                   |               |            |               |           | 11'561.00     |           |
| 3130.04                | Abfuhrkosten                                                               | 21'400.00     |            | 19'100.00     |           | 19'199.35     |           |
| 3144.00                | Unterhalt Sammelplatz                                                      | 40'000.00     |            | 22'000.00     |           | 40'060.75     |           |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |               |            |               |           | 80.00         |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 1'200.00      |            | 7'990.00      |           | 8'072.76      |           |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                    | 27'900.00     |            |               |           |               |           |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 1'800.00      |            | 1'200.00      |           | 1'192.80      |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 3'700.00      |            | 6'000.00      |           | 6'000.00      |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 20'500.00     |            | 20'100.00     |           | 21'500.00     |           |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |               |            | 5'000.00      |           |               |           |
| 4240.01                | Kehrichtabfuhrgebühren                                                     |               | 128'000.00 |               | 72'000.00 |               | 73'433.75 |
| 4240.04                | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                                            |               |            |               | 100.00    |               |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |               |            |               |           |               | 1'800.00  |
| 4510.00                | Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                   |               |            |               | 10'500.00 |               | 38'311.00 |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |               |            |               |           |               | 539.35    |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |               | 200.00     |               | 900.00    |               | 1'040.00  |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                         | <b>300.00</b> |            | <b>100.00</b> |           | <b>300.00</b> |           |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                 | <b>300.00</b> |            | <b>100.00</b> |           | <b>300.00</b> |           |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2019      |               | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017    |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                        |                                                        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag        |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>300.00</b>    |               | <b>100.00</b>    |                 | <b>300.00</b>    |               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 300.00           |               | 100.00           |                 | 300.00           |               |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>7'100.00</b>  |               | <b>9'800.00</b>  |                 | <b>1'200.00</b>  |               |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>7'100.00</b>  |               | <b>9'800.00</b>  |                 | <b>1'200.00</b>  |               |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>7'100.00</b>  |               | <b>9'800.00</b>  |                 | <b>1'200.00</b>  |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 6'000.00         |               |                  |                 |                  |               |
| 3145.00                | Unterhalt Wald                                         |                  |               | 500.00           |                 |                  |               |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 400.00           |               | 8'500.00         |                 | 500.00           |               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 700.00           |               | 800.00           |                 | 700.00           |               |
| <b>76</b>              | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>16'200.00</b> |               | <b>33'100.00</b> |                 | <b>10'110.50</b> |               |
| <b>760</b>             | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>16'200.00</b> |               | <b>33'100.00</b> |                 | <b>10'110.50</b> |               |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>16'200.00</b> |               | <b>33'100.00</b> |                 | <b>10'110.50</b> |               |
| 3000.00                | Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt             | 500.00           |               | 8'000.00         |                 | 350.00           |               |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                  |               |                  |                 | 4.00             |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 9'200.00         |               | 13'700.00        |                 | 5'565.75         |               |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'500.00         |               | 11'400.00        |                 | 4'190.75         |               |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>41'200.00</b> | <b>500.00</b> | <b>50'200.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>49'174.05</b> | <b>248.50</b> |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>37'600.00</b> |               | <b>42'300.00</b> |                 | <b>41'274.05</b> |               |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019      |                   | Budget 2018      |                   | Rechnung 2017    |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>37'600.00</b> |                   | <b>42'300.00</b> |                   | <b>41'274.05</b> |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 15'623.05        |                   |
| 3612.00                | Entschädigung an ZV Friedhof Laufen                           | 22'600.00        |                   | 22'300.00        |                   | 25'651.00        |                   |
| <b>779</b>             | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                  | <b>3'600.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>7'900.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>7'900.00</b>  | <b>248.50</b>     |
| <b>7790</b>            | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                  | <b>3'600.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>7'900.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>7'900.00</b>  | <b>248.50</b>     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 900.00           |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'700.00         |                   | 6'900.00         |                   | 6'900.00         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 500.00            |                  | 3'000.00          |                  | 248.50            |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>27'600.00</b> |                   | <b>13'300.00</b> |                   | <b>13'270.60</b> |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>27'600.00</b> |                   | <b>13'300.00</b> |                   | <b>13'270.60</b> |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>27'600.00</b> |                   | <b>13'300.00</b> |                   | <b>13'270.60</b> |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 15'000.00        |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände                  | 11'100.00        |                   | 11'970.00        |                   | 11'943.54        |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'500.00         |                   | 1'330.00         |                   | 1'327.06         |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                        | <b>56'100.00</b> | <b>155'900.00</b> | <b>63'500.00</b> | <b>165'200.00</b> | <b>54'813.20</b> | <b>201'256.25</b> |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                         | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>1'943.85</b>  |                   |
| <b>814</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>1'943.85</b>  |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8140</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>2'500.00</b>  |                  | <b>2'500.00</b>  |                  | <b>1'943.85</b>  |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 1'931.00         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                  |                  |                  |                  | 12.85            |                  |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>52'800.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>60'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>52'119.35</b> | <b>22'017.35</b> |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>52'800.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>60'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>52'119.35</b> | <b>22'017.35</b> |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                          | <b>52'800.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>60'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>52'119.35</b> | <b>22'017.35</b> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'000.00         |                  | 800.00           |                  | 202.65           |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 13'000.00        |                  | 9'300.00         |                  | 1'441.00         |                  |
| 3141.20                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 2'000.00         |                  | 1'200.00         |                  | 262.50           |                  |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände                  | 32'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 46'013.20        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 900.00           |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'900.00         |                  | 2'900.00         |                  | 3'200.00         |                  |
| 4250.01                | Verkäufe Stammholz                                            |                  | 5'000.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'773.05         |
| 4250.02                | Verkäufe Industrieholz                                        |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |
| 4250.03                | Verkäufe Brennholz                                            |                  | 6'000.00         |                  | 8'000.00         |                  | 11'667.75        |
| 4250.06                | Verkauf Christbäume                                           |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  | 685.00           |
| 4260.05                | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                  | 1'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 6'649.55         |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                |                  | 7'000.00         |                  | 12'000.00        |                  | 242.00           |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>144.85</b>    |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>144.85</b>    |

| Funktionale Gliederung |                                                       | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                             |                     | <b>200.00</b>       |                     | <b>200.00</b>       |                     | <b>144.85</b>       |
| 4601.10                | Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 144.85              |
| <b>86</b>              | <b>Banken und Versicherungen</b>                      |                     | <b>135'200.00</b>   |                     | <b>139'000.00</b>   |                     | <b>147'557.05</b>   |
| <b>860</b>             | <b>Banken und Versicherungen</b>                      |                     | <b>135'200.00</b>   |                     | <b>139'000.00</b>   |                     | <b>147'557.05</b>   |
| <b>8600</b>            | <b>Banken und Versicherungen</b>                      |                     | <b>135'200.00</b>   |                     | <b>139'000.00</b>   |                     | <b>147'557.05</b>   |
| 4604.00                | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank                |                     | 135'200.00          |                     | 139'000.00          |                     | 147'557.05          |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     | <b>31'537.00</b>    |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     | <b>31'537.00</b>    |
| <b>8710</b>            | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>31'537.00</b>    |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen        |                     |                     |                     |                     |                     | 31'537.00           |
| <b>89</b>              | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                  | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     | <b>750.00</b>       |                     |
| <b>890</b>             | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                  | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     | <b>750.00</b>       |                     |
| <b>8900</b>            | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                  | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     | <b>750.00</b>       |                     |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände          | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 750.00              |                     |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                           | <b>1'855'900.00</b> | <b>5'060'900.00</b> | <b>1'509'900.00</b> | <b>5'176'700.00</b> | <b>2'098'208.43</b> | <b>4'941'313.84</b> |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                        | <b>21'000.00</b>    | <b>1'927'500.00</b> | <b>19'000.00</b>    | <b>2'116'800.00</b> | <b>34'075.24</b>    | <b>2'547'448.99</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                        | <b>21'000.00</b>    | <b>1'927'500.00</b> | <b>19'000.00</b>    | <b>2'116'800.00</b> | <b>34'075.24</b>    | <b>2'547'448.99</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2019      |                     | Budget 2018      |                     | Rechnung 2017    |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                        |                                                                      | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                    | <b>16'000.00</b> | <b>1'812'500.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'976'000.00</b> | <b>27'402.54</b> | <b>1'986'147.49</b> |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 7'000.00         |                     | 5'000.00         |                     | 24'311.64        |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                            | 9'000.00         |                     | 9'000.00         |                     | 3'090.90         |                     |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |                  | 1'380'000.00        |                  | 1'411'000.00        |                  | 1'354'354.64        |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre              |                  | 65'000.00           |                  | 112'200.00          |                  | 101'476.26          |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                 |                  | 8'000.00            |                  |                     |                  | 78'337.72           |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen  |                  | 8'000.00            |                  | 9'600.00            |                  | 15'729.96           |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen |                  | -8'000.00           |                  | -9'600.00           |                  | -13'352.76          |
| 4000.60                | Pauschale Steueranrechnung natürliche<br>Personen                    |                  | -3'000.00           |                  | 1'000.00            |                  | -2'851.10           |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr                |                  | 180'000.00          |                  | 199'200.00          |                  | 191'203.01          |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere<br>Jahre                |                  | 35'000.00           |                  | 56'100.00           |                  | 50'738.13           |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                  |                  | 2'000.00            |                  |                     |                  | 19'584.43           |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen   |                  | 2'000.00            |                  | 2'400.00            |                  | 3'932.49            |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen  |                  | -2'000.00           |                  | -2'400.00           |                  | -3'338.19           |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                   |                  | 78'000.00           |                  | 80'000.00           |                  | 72'036.15           |
| 4008.00                | Personalsteuern                                                      |                  | 37'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 39'105.10           |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                  |                  | 17'500.00           |                  | 33'200.00           |                  | 31'867.17           |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre                 |                  | 8'000.00            |                  | 14'960.00           |                  | 13'530.17           |

| Funktionale Gliederung |                                                       | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr  |                     | 3'000.00            |                     | 16'600.00           |                     | 15'933.58           |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre |                     | 2'000.00            |                     | 3'740.00            |                     | 3'382.54            |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                          |                     |                     |                     | 8'000.00            |                     | 14'478.19           |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                                  | <b>5'000.00</b>     | <b>115'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | <b>140'800.00</b>   | <b>6'672.70</b>     | <b>561'301.50</b>   |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern                          | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'252.70            |                     |
| 3611.00                | Kantonsanteil an den Hundesteuern                     | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'420.00            |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                               |                     | 100'000.00          |                     | 125'000.00          |                     | 545'347.50          |
| 4033.00                | Hundesteuern                                          |                     | 14'500.00           |                     | 14'500.00           |                     | 14'690.00           |
| 4401.11                | Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)           |                     | 500.00              |                     | 1'300.00            |                     | 1'264.00            |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                    | <b>1'742'100.00</b> | <b>2'712'800.00</b> | <b>1'378'200.00</b> | <b>2'146'000.00</b> | <b>1'346'536.00</b> | <b>2'100'316.00</b> |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                    | <b>1'742'100.00</b> | <b>2'712'800.00</b> | <b>1'378'200.00</b> | <b>2'146'000.00</b> | <b>1'346'536.00</b> | <b>2'100'316.00</b> |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                    | <b>1'742'100.00</b> | <b>2'712'800.00</b> | <b>1'378'200.00</b> | <b>2'146'000.00</b> | <b>1'346'536.00</b> | <b>2'100'316.00</b> |
| 3632.10                | Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden              | 1'742'100.00        |                     | 1'378'200.00        |                     | 1'346'536.00        |                     |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge                          |                     | 2'712'800.00        |                     | 2'146'000.00        |                     | 2'075'877.00        |
| 4621.61                | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge          |                     |                     |                     |                     |                     | 24'439.00           |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>              | <b>92'800.00</b>    | <b>119'300.00</b>   | <b>112'700.00</b>   | <b>521'200.00</b>   | <b>135'994.50</b>   | <b>292'994.00</b>   |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                         | <b>33'700.00</b>    | <b>95'400.00</b>    | <b>37'500.00</b>    | <b>130'300.00</b>   | <b>39'623.75</b>    | <b>162'720.00</b>   |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                         | <b>33'700.00</b>    | <b>95'400.00</b>    | <b>37'500.00</b>    | <b>130'300.00</b>   | <b>39'623.75</b>    | <b>162'720.00</b>   |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                 | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 5'343.75            |                     |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                    | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern                          | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                                             | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                   | Rechnung 2017    |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 15'700.00        |                  | 20'500.00        |                   | 24'280.00        |                   |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel                                                                      |                  | 1'000.00         |                  |                   |                  |                   |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                                                                |                  | 8'000.00         |                  |                   |                  |                   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           |                  | 86'400.00        |                  | 130'300.00        |                  | 162'720.00        |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                   | <b>59'100.00</b> | <b>23'900.00</b> | <b>75'200.00</b> | <b>390'900.00</b> | <b>96'370.75</b> | <b>130'274.00</b> |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                   | <b>59'100.00</b> | <b>23'900.00</b> | <b>75'200.00</b> | <b>23'900.00</b>  | <b>88'989.60</b> | <b>25'254.00</b>  |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                                              | 11'300.00        |                  | 11'300.00        |                   | 17'848.40        |                   |
| 3431.10                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                            | 100.00           |                  | 100.00           |                   | 70.20            |                   |
| 3431.40                | Unterhalt Mobilien                                                                          | 1'000.00         |                  | 2'000.00         |                   | 88.45            |                   |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung                                                                         | 4'900.00         |                  | 8'000.00         |                   | 4'417.85         |                   |
| 3439.20                | Steuern und Abgaben                                                                         | 200.00           |                  | 750.00           |                   | 803.68           |                   |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien                                                                    | 900.00           |                  | 750.00           |                   | 803.68           |                   |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 300.00           |                  | 750.00           |                   | 803.68           |                   |
| 3439.60                | Honorare externe Berater                                                                    | 1'000.00         |                  | 750.00           |                   | 803.66           |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                          | 1'800.00         |                  | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 3'300.00         |                  | 2'900.00         |                   | 3'600.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 34'300.00        |                  | 46'900.00        |                   | 58'750.00        |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                            |                  |                  |                  |                   |                  | 1'309.50          |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                  | 23'900.00        |                  | 23'900.00         |                  | 23'944.50         |
| <b>9639</b>            | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                  |                  |                  | <b>367'000.00</b> | <b>7'381.15</b>  | <b>105'020.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                        | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3441.40                | Wertberichtigungen Gebäude FV          |                     |                     |                     |                     | 7'381.15            |                     |
| 4411.40                | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV  |                     |                     |                     | 367'000.00          |                     | 105'020.00          |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>554.85</b>       |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>554.85</b>       |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>554.85</b>       |
| 4699.10                | Rückverteilung CO2-Abgabe              |                     | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 554.85              |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>        |                     | <b>300'900.00</b>   |                     | <b>392'300.00</b>   | <b>581'602.69</b>   |                     |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                       |                     | <b>300'900.00</b>   |                     | <b>392'300.00</b>   | <b>581'602.69</b>   |                     |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>                       |                     | <b>300'900.00</b>   |                     | <b>392'300.00</b>   | <b>581'602.69</b>   |                     |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung      |                     |                     |                     |                     | 581'602.69          |                     |
| 9001.00                | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung      |                     | 300'900.00          |                     | 392'300.00          |                     |                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |                                        | <b>7'154'100.00</b> | <b>7'154'100.00</b> | <b>8'401'500.00</b> | <b>8'401'500.00</b> | <b>8'539'940.66</b> | <b>8'539'940.66</b> |
|                        |                                        | <b>7'154'100.00</b> | <b>7'154'100.00</b> | <b>8'401'500.00</b> | <b>8'401'500.00</b> | <b>8'539'940.66</b> | <b>8'539'940.66</b> |

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

**0****Allgemeine Verwaltung****Konto****Budget 2019**

0290.5040.00

5'000.00

*Planungskosten für die Sanierung des bestehenden Werkhofes an der Dorfstrasse 30 (Retrofit)*

---

**3****Kultur, Sport und Freizeit****Konto****Budget 2019**

3415.5030.00

20'000.00

*Planungskosten für die Sanierung des Schwimmbeckens, Umkleidekabine der Badi Bachdelle*

---

**4****Gesundheit****Konto****Budget 2019**

4120.5620.00

38'900.00

*Investitionsbeitrag für das Zentrum Kohlfirst*

---

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto        | Budget 2019 |                                                                                      |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.5010.00 | 20'000.00   | Planungskosten für die Sanierung der Uhwieserstrasse (Ausführung im ab 2020 geplant) |
| 6150.5010.00 | 500'000.00  | Sanierung der Steinbodenstrasse                                                      |
| 6150.5010.00 | 70'000.00   | Anpassung der Beleuchtung beim Kirchobelweg                                          |
| 6150.5010.00 | 50'000.00   | Sanierung der Flurstrassen im gesamten Gemeindegebiet                                |
| 6150.5010.00 | 70'000.00   | Gemeindestrasse, Vergiessen der Randsteine                                           |

# 7

## Unweltschutz und Raumordnung

| Konto        | Budget 2019 |                                                                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.5030.00 | 220'000.00  | Ersatz der Wasserleitung an der Steinbodenstrasse                                              |
| 7101.5030.00 | 67'000.00   | Ersatz Brunnenwasserleitung für "Eisernen Brunnen"                                             |
| 7101.5030.00 | 40'000.00   | Phase 2 der Anpassung der Wasserzählung für die Funkablesung                                   |
| 7301.5040.00 | 40'000.00   | Planungskosten bzw. Kosten für das Vorprojekt für die Erstellung einer neuen Entsorgungsstelle |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 9

#### Finanzvermögen

| Konto        | Budget 2019 |                                                                                                              |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9630.7000.00 | 50'000.00   | <i>Kauf Grundstück "Kat. Nr. 1733"</i>                                                                       |
| 9630.7040.00 | 10'000.00   | <i>Planungskosten für die Nutzung bzw. Sanierung der Liegenschaft Bahnhofstrasse 11</i>                      |
| 9630.7040.00 | 750'000.00  | <i>Kauf und Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 12 und Umnutzung (Eigentümer heute der Kanton Zürich)</i> |
| 9630.8040.00 | -367'000.00 | <i>Landverkauf Spielplatz an der Güterstrasse (In Abhängigkeit mit dem Projekt Gen. bi de Lüüt)</i>          |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2019         |                      | Budget 2018       |                    | Rechnung 2017     |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben          | Einnahmen          |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 5'000.00            | 0.00                 | 40'000.00         | 0.00               | 444'765.40        | 7'720.00           |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 0.00                | 0.00                 | 39'700.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| 2                                               | Bildung                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 20'000.00           | 0.00                 | 190'000.00        | 0.00               | 51'850.15         | 0.00               |
| 4                                               | Gesundheit                          | 38'900.00           | 0.00                 | 97'700.00         | 0.00               | 309'653.60        | 0.00               |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 710'000.00          | 0.00                 | 35'000.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 367'000.00          | 90'000.00            | 270'400.00        | 90'000.00          | 44'963.45         | 218'833.10         |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>1'140'900.00</b> | <b>90'000.00</b>     | <b>672'800.00</b> | <b>90'000.00</b>   | <b>851'232.60</b> | <b>226'553.10</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                     | <b>-1'050'900.00</b> |                   | <b>-582'800.00</b> |                   | <b>-624'679.50</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                     | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                               | 5'000.00    |           | 40'000.00   |           |               |           |
| 02                     | Allgemeine Dienste                                  | 5'000.00    |           | 40'000.00   |           |               |           |
| 021                    | Finanz- und Steuerverwaltung                        |             |           | 40'000.00   |           |               |           |
| 0210                   | Finanz- und Steuerverwaltung                        |             |           | 40'000.00   |           |               |           |
| 5060.00                | Mobilien                                            |             |           | 40'000.00   |           |               |           |
| INV00001               | IT: Ersatz Arbeitsstationen u. Erneuerung Server    |             |           | 40'000.00   |           |               |           |
| 029                    | Verwaltungsliegenschaften, übrige                   | 5'000.00    |           |             |           |               |           |
| 0290                   | Verwaltungsliegenschaften, übrige                   | 5'000.00    |           |             |           |               |           |
| 5040.00                | Hochbauten                                          | 5'000.00    |           |             |           |               |           |
| INV00026               | Werkhof, Retrofit bestehender Werkhof               | 5'000.00    |           |             |           |               |           |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                  |             |           | 39'700.00   |           |               |           |
| 15                     | Feuerwehr                                           |             |           | 39'700.00   |           |               |           |
| 150                    | Feuerwehr                                           |             |           | 39'700.00   |           |               |           |
| 1500                   | Feuerwehr                                           |             |           | 39'700.00   |           |               |           |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |             |           | 39'700.00   |           |               |           |
| INV00002               | Investitionsbeitrag Feuerwehr Kohlfirst             |             |           | 39'700.00   |           |               |           |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                          | 20'000.00   |           | 190'000.00  |           |               |           |
| 34                     | Sport und Freizeit                                  | 20'000.00   |           | 190'000.00  |           |               |           |
| 341                    | Sport                                               | 20'000.00   |           | 190'000.00  |           |               |           |
| 3410                   | Sport                                               |             |           | 190'000.00  |           |               |           |

| Funktionale Gliederung |                                                            | Budget 2019       |           | Budget 2018       |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                            | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| <b>5060.00</b>         | <b>Möbilien</b>                                            |                   |           | <b>190'000.00</b> |           |               |           |
| INV00003               | Neugestaltung Spielplatz Steinmüristrasse                  |                   |           | 190'000.00        |           |               |           |
| <b>3415</b>            | <b>Badeanlage Bachdelle</b>                                | <b>20'000.00</b>  |           |                   |           |               |           |
| <b>5030.00</b>         | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                   | <b>20'000.00</b>  |           |                   |           |               |           |
| INV00036               | Bachdelle, Sanierung (Becken, Umkleideraum, Kioskanlage)   | 20'000.00         |           |                   |           |               |           |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                          | <b>38'900.00</b>  |           | <b>97'700.00</b>  |           |               |           |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>38'900.00</b>  |           | <b>97'700.00</b>  |           |               |           |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>38'900.00</b>  |           | <b>97'700.00</b>  |           |               |           |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>38'900.00</b>  |           | <b>97'700.00</b>  |           |               |           |
| <b>5620.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> | <b>38'900.00</b>  |           | <b>97'700.00</b>  |           |               |           |
| INV00004               | Investitionen Zentrum Kohlfirst                            | 38'900.00         |           | 97'700.00         |           |               |           |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                 | <b>710'000.00</b> |           | <b>35'000.00</b>  |           |               |           |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                     | <b>710'000.00</b> |           | <b>35'000.00</b>  |           |               |           |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                    | <b>710'000.00</b> |           | <b>35'000.00</b>  |           |               |           |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                    | <b>710'000.00</b> |           | <b>35'000.00</b>  |           |               |           |
| <b>5010.00</b>         | <b>Strassen/Verkehrswege</b>                               | <b>710'000.00</b> |           | <b>35'000.00</b>  |           |               |           |
| INV00005               | Sanierung Uhwieserstrasse                                  | 20'000.00         |           | 10'000.00         |           |               |           |
| INV00006               | Sanierung Steigstrasse                                     |                   |           | 5'000.00          |           |               |           |
| INV00007               | Sanierung Steinbodenstrasse                                | 500'000.00        |           | 20'000.00         |           |               |           |
| INV00027               | Kirchtobelweg, Anpassung Beleuchtung                       | 70'000.00         |           |                   |           |               |           |
| INV00028               | Gemeindegebiet, Sanierung Flurstrassen                     | 50'000.00         |           |                   |           |               |           |
| INV00029               | Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine                | 70'000.00         |           |                   |           |               |           |

| Funktionale Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
|                        |                                                            | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                        | <b>367'000.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>270'400.00</b> | <b>90'000.00</b> |               |           |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>327'000.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>163'400.00</b> | <b>40'000.00</b> |               |           |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>327'000.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>163'400.00</b> | <b>40'000.00</b> |               |           |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>327'000.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>163'400.00</b> | <b>40'000.00</b> |               |           |
| <b>5030.00</b>         | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                   | <b>327'000.00</b> |                  | <b>110'000.00</b> |                  |               |           |
| INV00008               | Funkauslesung Wasserzähler, Phase 1, "Sunnenberg"          |                   |                  | 40'000.00         |                  |               |           |
| INV00009               | Ersatz Schieber, Sunnenberg                                |                   |                  | 40'000.00         |                  |               |           |
| INV00010               | Steinbodenstrasse, Ersatz Wasserleitung                    | 220'000.00        |                  | 30'000.00         |                  |               |           |
| INV00030               | Ersatz Brunnenwasserleitung für "Eisernen Brunnen"         | 67'000.00         |                  |                   |                  |               |           |
| INV00032               | Funkauslesung Wasserzähler, Phase 2                        | 40'000.00         |                  |                   |                  |               |           |
| <b>5620.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> |                   |                  | <b>53'400.00</b>  |                  |               |           |
| INV00011               | Investitionen Gruppenwasserversorgung                      |                   |                  | 53'400.00         |                  |               |           |
| <b>6370.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>        |                   | <b>40'000.00</b> |                   | <b>40'000.00</b> |               |           |
| INV00031               | Wasseranschlussgebühren                                    |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |               |           |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 |                   | <b>50'000.00</b> | <b>57'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> |               |           |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 |                   | <b>50'000.00</b> | <b>57'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> |               |           |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>               |                   | <b>50'000.00</b> | <b>57'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> |               |           |
| <b>5030.00</b>         | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                   |                   |                  | <b>30'000.00</b>  |                  |               |           |
| INV00013               | Abwasserbeseitigung Sanierung Halterungen Stufe 3          |                   |                  | 30'000.00         |                  |               |           |
| <b>5620.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> |                   |                  | <b>27'000.00</b>  |                  |               |           |
| INV00014               | Kläranlage Buechbrunnen                                    |                   |                  | 27'000.00         |                  |               |           |
| <b>6370.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>        |                   | <b>50'000.00</b> |                   | <b>50'000.00</b> |               |           |
| INV00033               | Kanalisationsanschlussgebühren                             |                   | 50'000.00        |                   | 50'000.00        |               |           |

| Funktionale Gliederung |                                    | Budget 2019  |              | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|                        |                                    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 73                     | Abfallwirtschaft                   | 40'000.00    |              | 50'000.00   |            |               |           |
| 730                    | Abfallwirtschaft                   | 40'000.00    |              | 50'000.00   |            |               |           |
| 7301                   | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 40'000.00    |              | 50'000.00   |            |               |           |
| 5040.00                | Hochbauten                         | 40'000.00    |              | 50'000.00   |            |               |           |
| INV00015               | Neue Entsorgungsstelle             | 40'000.00    |              | 50'000.00   |            |               |           |
|                        |                                    | 1'140'900.00 | 90'000.00    | 672'800.00  | 90'000.00  |               |           |
|                        | Nettoinvestition                   |              | 1'050'900.00 |             | 582'800.00 |               |           |
|                        |                                    | 1'140'900.00 | 1'140'900.00 | 672'800.00  | 672'800.00 |               |           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2019       |                    | Budget 2018      |                   | Rechnung 2017 |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                                                          | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 810'000.00        | 367'000.00         | 10'000.00        | 367'000.00        | 0.00          | 0.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>810'000.00</b> | <b>367'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>367'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |                   | <b>-443'000.00</b> |                  | <b>357'000.00</b> |               | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                | Budget 2019 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|                        |                                                | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                    | 810'000.00  | 367'000.00 | 10'000.00   | 367'000.00 |               |           |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung              | 810'000.00  | 367'000.00 | 10'000.00   | 367'000.00 |               |           |
| 963                    | Liegenschaften des Finanzvermögens             | 810'000.00  | 367'000.00 | 10'000.00   | 367'000.00 |               |           |
| 9630                   | Liegenschaften des Finanzvermögens             | 810'000.00  | 367'000.00 | 10'000.00   | 367'000.00 |               |           |
| 7000.00                | <b>Investitionen in Grundstücke</b>            | 50'000.00   |            |             |            |               |           |
| INV00035               | Kauf Grundstück "Kat.Nr. 1733"                 | 50'000.00   |            |             |            |               |           |
| 7040.00                | <b>Investitionen in Gebäude</b>                | 760'000.00  |            | 10'000.00   |            |               |           |
| INV00017               | Umbau/Neue Nutzung Bahnhof                     | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            |               |           |
| INV00034               | Kauf Gebäude, Dorfstrasse 12                   | 750'000.00  |            |             |            |               |           |
| 8040.00                | <b>Verkauf von Gebäuden</b>                    |             | 367'000.00 |             | 367'000.00 |               |           |
| INV00018               | Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) |             | 367'000.00 |             | 367'000.00 |               |           |
|                        |                                                | 810'000.00  | 367'000.00 | 10'000.00   | 367'000.00 |               |           |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                        |             | 443'000.00 | 357'000.00  |            |               |           |
|                        |                                                | 810'000.00  | 810'000.00 | 367'000.00  | 367'000.00 |               |           |

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion     | Aufgabenbereich                                 | Sachkonto | Budget<br>2019    | Budget<br>2018*     | Rechnung<br>2017* |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0220         | Allgemeine Dienste, übrige                      | 3300.60   | 0.00              | 7'990.00            | 8'072.80          |
|              |                                                 | 3301.60   | 0.00              | 30'570.00           | 10'300.00         |
| 0290         | Verwaltungsliegenschaften, übrige               | 3300.40   | 21'500.00         | 79'900.00           | 80'727.95         |
|              |                                                 | 3301.40   | 0.00              | 64'197.00           | 21'630.00         |
| 1500         | Feuerwehr                                       | 3300.40   | 0.00              | 7'990.00            | 8'072.80          |
|              |                                                 | 3301.40   | 0.00              | 36'684.00           | 12'360.00         |
| 3410         | Sport                                           | 3300.40   | 7'300.00          | 0.00                | 0.00              |
|              |                                                 | 3300.60   | 7'200.00          | 23'970.00           | 24'218.39         |
|              |                                                 | 3301.60   | 0.00              | 58'083.00           | 19'570.00         |
| 3415         | Badeanlage Bachdelle                            | 3300.40   | 0.00              | 15'980.00           | 16'145.59         |
| 3420         | Freizeit                                        | 3300.30   | 700.00            | 0.00                | 0.00              |
| 4120         | Kranken-, Alters- und Pflegeheime               | 3300.40   | 0.00              | 471'410.00          | 476'294.91        |
|              |                                                 | 3660.20   | 320'800.00        | 0.00                | 0.00              |
| 5340         | Wohnen im Alter (ohne Pflege) / Alterswohnungen | 3300.40   | 0.00              | 7'990.00            | 8'072.80          |
|              |                                                 | 3301.40   | 0.00              | 73'368.00           | 24'720.00         |
| 6150         | Gemeindestrassen                                | 3300.10   | 61'400.00         | 63'920.00           | 64'582.36         |
|              |                                                 | 3300.30   | 2'000.00          | 0.00                | 0.00              |
|              |                                                 | 3301.10   | 0.00              | 42'798.00           | 14'420.00         |
| 7101         | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                    | 3300.30   | 15'700.00         | 39'950.00           | 40'363.98         |
| 7201         | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)           | 3300.00   | 2'200.00          | 0.00                | 0.00              |
|              |                                                 | 3300.30   | 12'400.00         | 71'910.00           | 72'655.16         |
| 7301         | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)              | 3300.40   | 1'200.00          | 7'990.00            | 8'072.76          |
| <b>Total</b> |                                                 |           | <b>452'400.00</b> | <b>1'104'700.00</b> | <b>910'279.50</b> |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

|                                                          |      |                   |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                       | 33xx | 131'600.00        | 1'104'700.00        | 910'279.50        |
| Wertberichtigungen Darlehen                              | 364x | 0.00              | 0.00                | 0.00              |
| Wertberichtigungen Beteiligungen                         | 365x | 0.00              | 0.00                | 0.00              |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge                      | 366x | 320'800.00        | 0.00                | 0.00              |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |      | <b>452'400.00</b> | <b>1'104'700.00</b> | <b>910'279.50</b> |

\* 2018 und 2017 wurden die Werte über eine Mapping-Tabelle nach einem frei definierten Schlüssel umverteilt. Vergleich nur im Total möglich.

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                 | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Rechnung<br>2017 |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                                | 1'950          | 2000           | 1931             |                                                                                                                                                                         |
| Steuerfuss                                                                                                                      | 39%            | 39%            | 39%              |                                                                                                                                                                         |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                   | 2'271          | 2'354          | -                | Richtwerte                                                                                                                                                              |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                  | <b>29%</b>     | 131%           | -                | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                          |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                                  |                |                |                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                     | <b>0.12%</b>   | 0.11%          | -                | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                       |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                                  |                |                |                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Nettovermögensquotient <sup>1)</sup></b>                                                                                     | <b>-300%</b>   | -314%          | -                | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                 |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. |                |                |                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner <sup>1)</sup></b>                                                              | <b>2'791</b>   | 3'188          | -                | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen<br>1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen<br>2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen<br>> 5'000 Fr. sehr hohes Vermögen |
| Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                              |                |                |                  |                                                                                                                                                                         |

<sup>1)</sup> Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)