

Budget 2020

Politische Gemeinde 8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	5. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2019
Veröffentlichung	4. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	6
4	Finanzierung	7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6	Erfolgsrechnung	11
7	Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9	Erfolgsrechnung	19 - 52
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	53 - 54
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 59
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	60 - 61
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	62 - 63
14	Finanzkennzahlen	64

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen
Dorfstrasse 16
8447 Dachsen
www.dachsen.ch

Finanzvorstand
Leiter Finanzen
Telefon
E-Mail

Beat Weingartner
Patrik Busch
052 647 60 70
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,

Das Rechnungsjahr 2018 von der Politischen Gemeinde Dachsen war geprägt von verschiedenen unerwarteten Entwicklungen, die Abweichungen zu bugetierten Werten verursachte. Mit diesen Schwankungen konnte die Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 66'473.00 abschliessen.

Mit steigenden Abschreibungen und zusätzlichen Belastungen (ab 2021 Kinder- und Jugendhilfegesetz) verknappen sich 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 Wasser und Abwasser ist die Kostendeckung mit stabilen Tarifen möglich.

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 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 Betreuungswesen 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. Dies ist hauptsächlich noch im Vergleich zur Rechnung 2018 ersichtlich.

Mehraufwendungen bei den allgemeinen Verwaltungskosten für die Exekutive sind unter anderem Projektbegleitungskosten Vision Dachsen 2030 (+20kFr.) und Einheitsgemeinde (+30kFr.) sowie bei den allgemeinen Diensten für die Auslagerung des Bausekretariates (+26kFr.). Dafür fallen die Kosten für Dienstleistungen Dritter (-75kFr.) für die Springereinsätze innerhalb der Verwaltung weg.

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget

Bei den Gemeindeliegenschaften wird eine Zustandsanalyse (Erstellung von Grundlagen wie Finanzplanung, Bedarf Unterhalt mittel- bis langfristig) in Auftrag gegeben. Die Kosten belaufen sich auf ca. +20kFr.

Durch mehr Fälle werden im Bereich der Pflegefinanzierung für die ambulante Krankenpflege durch die Spitex und private Unternehmen Mehrkosten von +194kFr. erwartet.

Bei der sozialen Sicherheit werden im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV mit Mehrkosten von +164kFr. gerechnet.

Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sinken um -23kFr.

Im Bereich des Umweltschutzes und Raumplanung ergeben sich Mehrkosten durch Altlastenabklärungen in der Deponie Benkemergässli von +25kFr sowie durch Abschreibungen für einen neuen Sammelplatz von +30kFr (Urnenabstimmung im Jahr 2020).

Aus dem Jubiläumsfond der ZKB erhält die Politische Gemeinde einen einmaligen Betrag von +56kFr. Entgegen den Empfehlungen des Kantons wurde die Ausgleichverfügung des EKZ mit +30kFr. ebenfalls ins Budget aufgenommen.

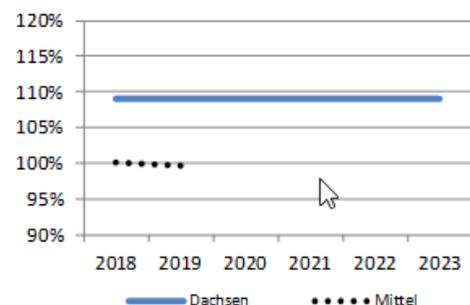
Bei den Sondersteuern innerhalb des Bereiches Finanzen und Steuern wurde der Betrag aus den Grundstückgewinnsteuern um +20kFr. erhöht.

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 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dachsen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'044'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'605'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-439'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'621'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'531'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-367'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'151'282.05	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'058'100.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'619'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-439'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 19.09.2019

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:



Daniel Meister

Gemeindegemeinschafter:



Thomas Keller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'044'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'605'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-439'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'621'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'531'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-367'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dachsen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dachsen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'151'282.05
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'058'100.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'619'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-439'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2020** gemäss Antrag des Gemeinderates auf **39 %** (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Sollte die Jahresrechnung 2019 wieder klar positiv ausfallen, wird die Rechnungsprüfungskommission eine angemessene Steuersenkung beantragen.

8447 Dachsen, 29.10.2019

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident



Urs Schweizer

Aktuarin



Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dachsen am 3. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'044'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'605'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-439'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'621'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'531'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-367'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen.

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'151'282.05	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'058'100.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'619'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-439'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2020** wird auf **39 %** (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 3. Dezember 2019
Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiber:

Daniel Meister

Thomas Keller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'044'300.00	7'154'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'986'200.00	5'272'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'058'100.00	-1'881'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'151'282.05	4'052'564.10	
Steuerfuss	39%	39%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'400'000.00	1'380'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	200'000.00	180'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	16'000.00	17'500.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'000.00	3'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'619'000.00	1'580'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'619'000.00	1'580'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-439'100.00	-300'900.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	439'100.00	439'100.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	49'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	5'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	469'000.00	419'500.00	49'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	73'600.00	-19'600.00	93'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'531'900.00	995'500.00	1'536'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'458'300.00	-1'015'100.00	-1'443'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3%	-2%	6%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	34'100.00	15'500.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	5'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'500.00	7'000.00	30'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	46'600.00	22'500.00	24'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	336'400.00	210'000.00	990'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-289'800.00	-187'500.00	-965'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	11%	2%

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	12'783'291.90
./. Fremdkapital per 31.12.2018	5'795'221.97
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	6'988'069.93

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **6'988'069.93**

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	419'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	48'570.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **468'070.00**

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

Mit Beschluss Nr. 114 vom 22. August 2019 wurde die Definition für den mittelfristigen Ausgleich (GRB Nr. 111 / 28.06.2019) aufgehoben.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
66%	59%	54%	53%	-	-	-	-	-	-	-

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
3.2%	4.7%	5.5%	5.4%	-	-	-	-	-	-	-

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
36.7%	28.9%	16.5%	6.2%	-	-	-	-	-	-	-

1) Quelle: Swissplan Finanzplanung

2) Quelle: Swissplan Finanzplanung, Kennzahlen 4 Jahre

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	908'700.00	920'700.00	972'700.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	998'900.00	999'900.00	882'989.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	197'700.00	131'600.00	1'070'770.02
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'600.00	155'700.00	121'442.70
36	Transferaufwand	4'380'800.00	4'397'000.00	3'476'473.67
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'535'700.00</i>	<i>6'604'900.00</i>	<i>6'524'376.28</i>
40	Fiskalertrag	1'957'500.00	1'927'000.00	2'572'546.65
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	825'600.00	816'900.00	928'044.45
43	Verschiedene Erträge	8'000.00	13'000.00	2'084.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'900.00	0.00	8'705.65
46	Transferertrag	3'201'900.00	3'451'000.00	2'986'899.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'998'900.00</i>	<i>6'207'900.00</i>	<i>6'498'281.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-536'800.00	-397'000.00	-26'095.28
34	Finanzaufwand	38'700.00	39'300.00	29'313.59
44	Finanzertrag	136'400.00	135'400.00	121'881.49
	Ergebnis aus Finanzierung	97'700.00	96'100.00	92'567.90
	Operatives Ergebnis	-439'100.00	-300'900.00	66'472.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-439'100.00	-300'900.00	66'472.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	469'900.00	509'900.00	1'739'100.02
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	469'900.00	509'900.00	1'739'100.02

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50 Sachanlagen	2'070'000.00	1'102'000.00	356'313.60
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen*	480'800.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	71'100.00	38'900.00	303'331.42
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	2'621'900.00	1'140'900.00	659'645.02
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	109'575.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	90'000.00	90'000.00	109'575.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	2'621'900.00	1'140'900.00	659'645.02
Total Investitionseinnahmen	90'000.00	90'000.00	109'575.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'531'900.00	-1'050'900.00
		-1'050'900.00	-550'070.02

* 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 und/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

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	810'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	932'617.70
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	810'000.00	932'617.70
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
Total Einnahmen		367'000.00	367'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	810'000.00	932'617.70
Total Einnahmen		367'000.00	367'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		367'000.00	-443'000.00	-932'617.70
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 115 vom 22.08.2019 0.58 %. 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 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	51'000.00	1'000.00	-50'000.00	Weiterführung Projekt "Vision Dachsen 2030" und Externe Begleitung für das Projekt "Einheitsgemeinde"
0210.3130.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Keine Springereinsatz geplant, Stellen besetzt
0220.3130.00	0.00	50'000.00	50'000.00	Keine Springereinsatz geplant, Stellen besetzt
0220.3132.00	55'900.00	45'000.00	-10'900.00	Beratungen bzgl. Ortsbild und Denkmalpflege, Auslagerung des Bausekretariates und dadurch um Fr. 25'900.-- höhere Kosten.
0220.4900.00	-52'600.00	-30'700.00	21'900.00	Anpassung der Internen Verrechnungen
0290.3132.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Auftrag für eine Zustandsanalyse der Gemeindeliegenschaften

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3132.00	12'500.00	26'500.00	14'000.00	Tiefere Kosten im Bereich der Nachführung des ÖREB-Kataster, Nutzungsplanung im 2019 umgesetzt.
1400.3612.04	0.00	57'000.00	57'000.00	Anpassung Konto; KESR-Kosten neu unter der KoA 3632.00
1400.3632.00	47'100.00	1'500.00	-45'600.00	Beitrag GdG (Geschäftsführung) und Entschädigung an die KESR
1400.3910.00	54'200.00	80'900.00	26'700.00	Die persönliche Hilfe wurde unter einem anderen Konto budgetiert
1500.3612.00	113'700.00	103'100.00	-10'600.00	Höherer Kostenanteil an den Zweckverband Feuerwehr Kohlfirst
1610.3612.00	3'000.00	7'000.00	4'000.00	Tieferer Kostenanteil für den Schiessplatz Rheinau/Dachsen (Quote 50/50)

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3415.3111.00	5'000.00	16'000.00	11'000.00	Anschaffung neuer Reinigungsroboter
3415.3144.00	19'800.00	9'000.00	-10'800.00	Installation neuer Sonnenstoren und neue WC-Anlage (Sanitäre Installation)
3415.4240.02	-80'000.00	-70'000.00	10'000.00	Anpassungen der zu erwarteten Eintrittseinnahmen in der Badi Bachdelle

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.3940.00	0.00	37'700.00	37'700.00	Anpassung der Internen Verzinsung (Korrektur gegenüber dem Budget 2019)
4120.4612.00	-83'600.00	-62'800.00	20'800.00	Überschussanteil des Zentrums Kohlfirst
4125.3632.40/50	150'000.00	170'000.00	20'000.00	Bei der Pflegefinanzierung (stationär) wird mit gleich bleibend hohen Kosten gerechnet. Einzig findet eine Umverteilung vom Zentrum Kohlfirst zu den privaten Institutionen statt
4125.3635.00/40	80'000.00	60'000.00	-20'000.00	
4210.3632.50	0.00	29'500.00	29'500.00	Spitex rechnet mit einem kleinen Überschuss im 2020
4215.3632.50	396'500.00	202'100.00	-194'400.00	Bei der Pflegefinanzierung im ambulanten Bereich, genauer für die Spitex Kohlfirst, wird ein starker Anstieg prognostiziert. Diese Entwicklung ist auch im 2019 schon spürbar, dass höhere Finanzierungskosten (Anteil Gemeinde) abgerechnet werden.

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.20	72'300.00	64'800.00	-7'500.00	Im 2020 ist mit höheren Fallkosten bei den Ergänzungsleistungen zu rechnen. Im allgemeinen ist die Budgetierung schwierig, da die Fallzahlen bzw. Kalkulation das IST betreffen und die Tendenzen schwierig abzuschätzen sind.
5320.3637.21	163'500.00	116'400.00	-47'100.00	
5320.3637.23	15'200.00	30'800.00	15'600.00	Bei den Krankheits- und Behinderungskosten werden die Kosten sinken.
5320.4631.00	-70'000.00	-85'500.00	-15'500.00	Tiefere Rückerstattungen vom Kanton
5440.3612.00	25'400.00	0.00	-25'400.00	Kosten für die Jugendarbeit (Jugendtreffs), Neues Konto
5440.3631.00	0.00	81'000.00	81'000.00	Gemeindebeitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung für die Kinder- und Jugendhilfe und die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
5440.3632.00	79'000.00	0.00	-79'000.00	
5440.3636.02	500.00	28'400.00	27'900.00	Neues Konto Jugendtreff vgl. 3612.00
5451.3636.00	600.00	15'300.00	14'700.00	Wegfall der Defizitgarantie-/Beitrag an den Kinderhort (nur im Eröffnungsjahr 2019)
5790.3613.00	9'900.00	0.00	-9'900.00	Auslagerung der Zusatzleistungen (ZL) an die SVA Zürich, Übernahme- und Fallführungskosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6220.3634.00	89'800.00	112'300.00	22'500.00	Tiefere Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.3510.00	34'100.00	68'500.00	34'400.00	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung des Gebührenhaushaltes "Wasser"
7101.3614.00	88'000.00	48'100.00	-39'900.00	Höherer Kostenanteil für den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung" GWK, da neu über die Betriebskosten auch die Abschreibungen anteilmässig der Verbandsgemeinde belastet werden
7201.3510.00	15'500.00	59'300.00	43'800.00	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung"
7201.3614.00	249'900.00	203'700.00	-46'200.00	Höherer Kostenanteil für den Zweckverband "Kläranlage Buechbrunnen", da neu über die Betriebskosten auch die Abschreibungen anteilmässig der Verbandsgemeinde belastet werden
7301.3132.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Kosten für eine Voruntersuchung, Gutachten des Ablagerungsstandortes
7301.3144.00	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Im 2020 wird mit tieferen Unterhaltskosten (Baggerstunden) für das "Benkemergässli" gerechnet
7301.3510.00	0.00	27'900.00	27'900.00	Im Budget 2020 wird mit einer marginalen Entnahme gerechnet
7301.4240.01	-137'000.00	-128'000.00	9'000.00	Im Bereich Abfall ist ein höher Tarif (Mix) notwendig um kostendeckend zu arbeiten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.00	191'600.00	135'200.00	-56'400.00	Im 2020 schüttet die ZKB noch eine Jubiläumsdividende von Fr. 30.-- / pro Einwohner aus
8710.4604.00	-30'000.00	0.00	30'000.00	Die Ausgleichvergütung der EKZ wird im 2020 wieder budgetiert, da diese bis jetzt jedes Jahr ausbezahlt worden ist

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.00	-1'400'000.00	-1'380'000.00	20'000.00	Im 2020 wird mit einem minimalen Anstieg der Steuererträge gerechnet
9100.4000.10	-50'000.00	-65'000.00	-15'000.00	Die Fallzahlen sind eher abnehmend, weshalb die Steuererträge früherer Jahre sinkt
9100.4001.00	-200'000.00	-180'000.00	20'000.00	Die Vermögenssteuern steigen leicht an
9101.4022.00	-120'000.00	-100'000.00	20'000.00	Bei den Grundsteuern werden höhere Eträge erwartet als im Budget 2019. Wie in jedem Jahr, ist es fast nicht budgetierbar, welche Liegenschaftenverkäufe stattfinden und wie hier die Entwicklung ist bzgl. Gewinn für die Gemeinde Dachsen
9300.3632.20	1'531'500.00	1'742'100.00	210'600.00	Die Gemeinde Dachsen verzichtet auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs (GRB Nr. 73 vom 6. Juni 2019)
9300.4621.50	2'384'900.00	2'712'800.00	327'900.00	
9610.4940.00	-32'300.00	-86'400.00	-54'100.00	Anpassung der Internen Verzinsung (Korrektur gegenüber dem Budget 2019)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'195'800.00	565'800.00	1'160'900.00	554'300.00	1'562'805.14	1'801'865.02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	501'400.00	56'300.00	523'200.00	54'200.00	565'019.86	23'097.93
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	316'600.00	113'600.00	303'300.00	108'600.00	481'688.14	177'678.40
4	Gesundheit	961'600.00	85'600.00	885'100.00	64'800.00	1'521'256.66	164'059.10
5	Soziale Sicherheit	1'048'600.00	361'200.00	1'003'400.00	386'700.00	1'103'061.46	349'420.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	564'900.00	106'800.00	584'800.00	112'500.00	647'111.56	135'536.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	783'600.00	669'500.00	781'400.00	656'200.00	858'320.06	637'512.47
8	Volkswirtschaft	51'000.00	237'800.00	56'100.00	155'900.00	51'960.55	196'371.50
9	Finanzen und Steuern	1'620'800.00	4'408'600.00	1'855'900.00	4'760'000.00	1'501'566.46	4'873'721.79
Total Aufwand / Ertrag		7'044'300.00	6'605'200.00	7'154'100.00	6'853'200.00	8'292'789.89	8'359'262.51
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-439'100.00		-300'900.00		66'472.62
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'195'800.00	565'800.00	1'160'900.00	554'300.00	1'562'805.14	1'801'865.02
01	Legislative und Exekutive	312'600.00	2'000.00	239'800.00	2'000.00	224'276.77	539.85
011	Legislative	58'200.00	2'000.00	52'600.00	2'000.00	44'265.20	539.85
0110	Legislative	58'200.00	2'000.00	52'600.00	2'000.00	44'265.20	539.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		15'000.00		12'745.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		56.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					56.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				56.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				56.08	
3102.00	Drucksachen	11'500.00		7'500.00		9'283.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	3'700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'600.00		12'700.00		19'002.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		2'534.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					418.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		3'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600.00		10'600.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		539.85
012	Exekutive	254'400.00		187'200.00		180'011.57	
0120	Exekutive	254'400.00		187'200.00		180'011.57	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	87'500.00		88'000.00		88'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'300.00		1'179.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					1'179.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		1'179.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'179.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'179.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		2'000.00		133.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		133.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		972.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'061.07	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		4'300.00		3'795.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	51'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		443.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		219.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'353.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00		7'400.00		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'700.00		53'900.00		56'500.00	
02	Allgemeine Dienste	883'200.00	563'800.00	921'100.00	552'300.00	1'338'528.37	1'801'325.17
021	Finanz- und Steuerverwaltung	398'600.00	364'800.00	419'100.00	369'600.00	516'388.58	1'729'530.67
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	398'600.00	364'800.00	419'100.00	369'600.00	516'388.58	1'729'530.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00		233'100.00		221'704.45	
3030.00	Aushilfsentschädigungen					29'690.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'700.00		12'205.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'600.00		24'200.00		22'783.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'300.00		3'254.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'441.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'441.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'600.00		9'696.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'912.61	
3113.00 Anschaffung Hardware			600.00			
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	6'200.00		6'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			25'000.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		20'051.33	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		474.46	
3130.03 Betriebskosten	7'000.00		7'000.00		17'372.79	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		24'817.96	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					5'392.37	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		694.95	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	69'500.00		70'500.00		88'434.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		657.20	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			100.00		18.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00					
3612.00 Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	10'000.00		10'000.00		9'520.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					193.10	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					42'630.60	
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betriebskosten		1'500.00		1'500.00		44'425.40
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		68'000.00		68'000.00		72'860.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		135'000.00		135'000.00		115'855.25
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		34'400.00		34'400.00		66'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		125'800.00		130'600.00		353'600.00
4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						1'076'770.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	369'900.00	170'600.00	402'500.00	154'500.00	491'146.04	52'666.35
0220	Allgemeine Dienste, übrige	369'900.00	170'600.00	402'500.00	154'500.00	491'146.04	52'666.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'000.00		168'300.00		177'363.52	
3030.00	Aushilfsentschädigungen					23'752.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'600.00		8'950.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'300.00		15'800.00		14'646.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'400.00		2'441.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'627.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'627.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		12'600.00		7'757.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'521.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		-0.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'865.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		1'517.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'912.61	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'100.00					
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			7'800.00		-0.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			50'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	34'400.00		34'400.00		18'074.84	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800.00		4'800.00		4'744.54	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)	5'800.00				7'445.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		7'500.00		-0.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	55'900.00		45'000.00		84'033.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'400.00		14'400.00		10'025.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'297.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		694.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'900.00		7'800.00		4'313.88	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'900.00		3'000.00		4'585.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		525.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	17'300.00				7'650.71	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)					30'570.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00				62'200.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		52'666.35
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		52'600.00		30'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		87'700.00		93'500.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	114'700.00	28'400.00	99'500.00	28'200.00	330'993.75	19'128.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	114'700.00	28'400.00	99'500.00	28'200.00	330'993.75	19'128.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		9'229.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		75.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		75.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-0.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		509.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800.00		11'200.00		4'493.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'400.00		6'766.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'800.00		30'700.00		17'964.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'020.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'324.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	25'700.00		21'500.00		76'507.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)					64'197.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		3'700.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'100.00		9'200.00		8'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'300.00		7'530.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					131'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				800.00		560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'243.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'400.00		25'400.00		17'325.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	501'400.00	56'300.00	523'200.00	54'200.00	565'019.86	23'097.93
11	Öffentliche Sicherheit	19'200.00	300.00	19'300.00	300.00	19'310.00	
111	Polizei	19'200.00	300.00	19'300.00	300.00	19'310.00	
1110	Polizei	19'200.00	300.00	19'300.00	300.00	19'310.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	19'200.00		19'300.00		19'310.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		
12	Rechtsprechung	4'100.00	700.00	4'100.00	700.00	2'259.85	375.00
120	Rechtsprechung	4'100.00	700.00	4'100.00	700.00	2'259.85	375.00
1200	Rechtsprechung	4'100.00	700.00	4'100.00	700.00	2'259.85	375.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		1'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		99.85	
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		375.00
14	Allgemeines Rechtswesen	287'800.00	54'800.00	333'900.00	52'700.00	316'061.75	22'722.93
140	Allgemeines Rechtswesen	287'800.00	54'800.00	333'900.00	52'700.00	316'061.75	22'722.93
1400	Allgemeines Rechtswesen	287'800.00	54'800.00	333'900.00	52'700.00	316'061.75	22'722.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000.00		47'700.00		44'340.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-0.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'938.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'000.00		2'441.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'800.00		4'700.00		4'068.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		813.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		813.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		812.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00		1'939.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		15.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		15.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		12.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		474.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500.00		26'500.00		23'525.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'600.00		4'313.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		131.46	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	10'000.00		10'000.00		9'546.50	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	11'500.00		10'800.00		12'159.65	
3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Andelfingen			4'600.00			
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	70'500.00		70'500.00		65'953.00	
3612.04	Entschädigung an KESR			57'000.00			
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung +Erwachsenenschutz)	47'100.00		1'500.00		43'945.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'300.00		9'200.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'200.00		80'900.00		84'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		21'270.68
4631.00	Staatsbeiträge von Kantonen						1'452.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'600.00		26'600.00		
15	Feuerwehr	126'700.00	500.00	116'000.00	500.00	182'091.71	
150	Feuerwehr	126'700.00	500.00	116'000.00	500.00	182'091.71	
1500	Feuerwehr	126'700.00	500.00	116'000.00	500.00	182'091.71	
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			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3160.00	Miete Feuerwehrlokal	9'600.00		9'600.00		10'198.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)					7'650.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)					36'684.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	113'700.00		103'100.00		88'486.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'100.00		700.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					38'372.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
16	Verteidigung	63'600.00		49'900.00		45'296.55	
161	Militärische Verteidigung	22'500.00		7'500.00		13'915.85	
1610	Militärische Verteidigung	22'500.00		7'500.00		13'915.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		700.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV (1400)	19'000.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	3'000.00		7'000.00		13'215.85	
162	Zivile Verteidigung	41'100.00		42'400.00		31'380.70	
1620	Zivilschutz	41'100.00		42'400.00		31'380.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					779.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00		1'122.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		348.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		283.65	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	31'900.00		33'700.00		26'546.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	400.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		400.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		1'300.00		1'800.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	316'600.00	113'600.00	303'300.00	108'600.00	481'688.14	177'678.40
32	Kultur, übrige	40'600.00		42'500.00		35'168.00	
329	Kultur, Übriges	40'600.00		42'500.00		35'168.00	
3290	Kultur, Übriges	40'600.00		42'500.00		35'168.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600.00		19'800.00		13'168.00	
33	Medien	56'300.00	10'000.00	48'100.00	15'000.00	53'792.20	4'084.40
332	Massenmedien	56'300.00	10'000.00	48'100.00	15'000.00	53'792.20	4'084.40
3320	Massenmedien	56'300.00	10'000.00	48'100.00	15'000.00	53'792.20	4'084.40
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	20'000.00		20'000.00		21'992.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'300.00		9'200.00		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		18'900.00		19'800.00	
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen		8'000.00		13'000.00		2'084.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
34	Sport und Freizeit	219'700.00	103'600.00	212'700.00	93'600.00	392'727.94	173'594.00
341	Sport	174'300.00	103'600.00	169'300.00	93'600.00	351'285.69	173'594.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	38'600.00		48'700.00		183'955.75	4'900.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	1'400.00		7'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	1'200.00		7'200.00		22'952.10	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)					58'083.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	30'000.00		30'000.00		33'820.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		4'200.00		4'360.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	2'100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					740.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					64'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'900.00
3415	Badeanlage Bachdelle	131'400.00	99'000.00	116'400.00	89'000.00	163'834.94	164'794.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'100.00		35'000.00		33'104.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00		2'122.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'800.00		3'700.00		3'790.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'000.00		758.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		454.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		454.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		500.00		423.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		47.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'918.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'190.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		194.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		16'000.00		1'748.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		8'398.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		30'161.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'100.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800.00		9'000.00		6'952.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		3'500.00		15'891.80	
3160.00 Miete und Benützungskosten	800.00		800.00		750.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	700.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'100.00				15'301.39	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	5'000.00					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		1'800.00		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'100.00		14'100.00		12'200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'300.00		1'970.00	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		10'031.00
4240.02 Eintritte		80'000.00		70'000.00		142'763.00
4470.00 Pachtzins Kiosk		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3416 Bootsplätze Rhein	4'300.00	4'600.00	4'200.00	4'600.00	3'495.00	3'900.00
3631.00 Beiträge an Kanton	2'700.00		2'700.00		2'695.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		400.00		500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00		300.00	
4240.01 Bootsplatzgebühren		4'600.00		4'600.00		3'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	45'400.00		43'400.00		41'442.25	
3420	Freizeit	45'400.00		43'400.00		41'442.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		5'792.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	700.00		700.00			
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00		33'600.00		35'600.00	
4	GESUNDHEIT	961'600.00	85'600.00	885'100.00	64'800.00	1'521'256.66	164'059.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	498'800.00	83'600.00	588'500.00	62'800.00	1'237'686.45	162'634.10
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	498'800.00	83'600.00	588'500.00	62'800.00	1'237'686.45	162'634.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	268'800.00	83'600.00	358'500.00	62'800.00	1'026'313.20	162'634.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)					451'391.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	268'800.00		320'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			37'700.00		55'940.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					518'981.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'600.00		62'800.00		162'634.10
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		230'000.00		211'373.25	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfirst)	150'000.00					
3632.50	Beiträge an das Zentrum Kohlfirst			170'000.00		133'687.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			60'000.00		77'686.25	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	431'400.00		265'600.00		252'684.91	
421	Ambulante Krankenpflege	429'500.00		263'600.00		250'753.91	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		31'500.00		1'265.00	
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)	2'000.00		2'000.00		1'265.00	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfirst, Verlustanteil			29'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	426'500.00		232'100.00		249'488.91	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfrist	396'500.00		202'100.00		249'488.91	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	30'000.00		30'000.00			
422	Rettungsdienste	1'900.00		2'000.00		1'931.00	
4220	Rettungsdienste	1'900.00		2'000.00		1'931.00	
3612.00	Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)	1'900.00		2'000.00		1'931.00	
43	Gesundheitsprävention	26'600.00	2'000.00	26'200.00	2'000.00	26'777.30	1'425.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'800.00		22'800.00		21'734.40	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'800.00		22'800.00		21'734.40	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	22'800.00		22'800.00		21'734.40	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		500.00		1'685.50	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		500.00		1'685.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	900.00		500.00		1'685.50	
434	Lebensmittelkontrolle	2'900.00	2'000.00	2'900.00	2'000.00	3'357.40	1'425.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'900.00	2'000.00	2'900.00	2'000.00	3'357.40	1'425.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		2'900.00		3'357.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'425.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'800.00		4'800.00		4'108.00	
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'800.00		4'800.00		4'108.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'800.00		4'800.00		4'108.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00		4'600.00		4'108.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'048'600.00	361'200.00	1'003'400.00	386'700.00	1'103'061.46	349'420.25
51	Krankheit und Unfall	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	44'390.50	15'974.95
512	Prämienverbilligungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	44'390.50	15'974.95
5120	Prämienverbilligungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	44'390.50	15'974.95
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	60'000.00		60'000.00		44'390.50	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						2'707.90
4630.00	Beiträge vom Bund		22'000.00		22'000.00		400.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		328.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000.00		20'000.00		12'538.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	83'400.00	27'500.00	74'100.00	28'500.00	80'799.30	38'849.60
522	Ergänzungsleistungen IV	83'400.00	27'500.00	74'100.00	28'500.00	80'799.30	38'849.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	83'400.00	27'500.00	74'100.00	28'500.00	80'799.30	38'849.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		500.00		924.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	72'300.00		64'800.00		69'303.90	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	9'100.00		8'800.00		10'570.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'500.00		28'500.00		35'669.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						3'180.50
53	Alter und Hinterlassene	241'500.00	147'200.00	198'100.00	171'700.00	433'783.46	172'753.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'300.00	3'600.00	19'200.00	3'600.00	61'005.25	3'532.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'300.00	3'600.00	19'200.00	3'600.00	61'005.25	3'532.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					580.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8'490.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		3'000.00		1'034.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'300.00		16'200.00		50'900.00	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		3'600.00		3'600.00		3'532.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	179'700.00	70'000.00	147'700.00	85'500.00	187'298.90	86'408.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	179'700.00	70'000.00	147'700.00	85'500.00	187'298.90	86'408.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		500.00		924.60	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	163'500.00		116'400.00		161'709.10	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'200.00		30'800.00		24'665.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		85'500.00		83'227.90
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						3'180.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39'500.00	73'600.00	31'200.00	82'600.00	185'479.31	82'813.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39'500.00	73'600.00	31'200.00	82'600.00	185'479.31	82'813.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00		4'543.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'305.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		9'500.00		4'097.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900.00		4'900.00		3'864.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'800.00				7'650.71	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)					73'368.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		1'800.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		4'800.00		5'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					950.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					83'000.00	
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		64'600.00		64'600.00		65'025.00
4630.00	Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)		9'000.00		18'000.00		17'788.00
54	Familie und Jugend	140'900.00	5'000.00	154'700.00	5'000.00	105'456.15	18'880.75
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	525.65	18'880.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	525.65	18'880.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen	30'000.00		30'000.00		525.65	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)		5'000.00		5'000.00		18'880.75
544	Jugendschutz	107'300.00		109'400.00		104'630.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	107'300.00		109'400.00		104'630.50	
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	25'400.00				27'962.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			81'000.00			
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	79'000.00				76'667.65	
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	2'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		28'400.00			
545	Leistungen an Familien	3'600.00		15'300.00		300.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'600.00		15'300.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		15'300.00		300.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	517'800.00	121'500.00	511'500.00	121'500.00	433'632.05	102'961.55
571	Beihilfen/Zuschüsse	10'500.00		13'000.00		10'332.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	10'500.00		13'000.00		10'332.00	
3637.24	Beihilfen	10'500.00		13'000.00		10'332.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	290'000.00	108'000.00	290'000.00	108'000.00	258'671.35	84'266.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	280'000.00	108'000.00	280'000.00	108'000.00	254'975.35	84'266.40
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		150'000.00		154'838.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000.00		40'000.00		26'282.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	90'000.00		90'000.00		73'854.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		15'000.00		15'000.00		-938.15
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		10'627.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'000.00		90'000.00		73'376.95
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000.00		10'000.00		3'696.00	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	10'000.00		10'000.00		3'696.00	
573	Asylwesen	142'700.00	13'500.00	143'400.00	13'500.00	127'598.90	17'906.55
5730	Asylwesen	142'700.00	13'500.00	143'400.00	13'500.00	127'598.90	17'906.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		4'100.00		4'745.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		29.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					29.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'042.75	
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	136'000.00		137'100.00		121'664.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00		13'161.55
4611.00	Rückerstattung des Kantons		4'000.00		4'000.00		4'745.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	74'600.00		65'100.00		37'029.80	788.60
5790	Fürsorge, Übriges	74'600.00		65'100.00		37'029.80	788.60
3010.00	Löhne Fürsorgesekretariat	12'500.00		12'300.00		13'583.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		838.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		119.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		119.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		119.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		1'548.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000.00		3'465.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (SVA Zürich)	9'900.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		3'865.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	10'000.00		10'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400.00		5'500.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		10'800.00		11'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						788.60
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	564'900.00	106'800.00	584'800.00	112'500.00	647'111.56	135'536.05
61	Strassenverkehr	418'500.00	106'800.00	417'000.00	112'500.00	534'688.56	131'328.95
615	Gemeindestrassen	418'500.00	106'800.00	417'000.00	112'500.00	534'688.56	131'328.95
6150	Gemeindestrassen	418'500.00	106'800.00	417'000.00	112'500.00	534'688.56	131'328.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'800.00		129'700.00		142'078.40	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		8'200.00		8'007.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'900.00		12'000.00		13'345.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		3'500.00		2'669.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'334.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'334.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'100.00		13'100.00		12'095.40	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		5'000.00		1'237.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00			
3111.30	Anschaffung Robidog	3'000.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		1'368.30	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	25'000.00		25'000.00		23'612.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		10'591.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00					
3141.10	Winterdienst	12'000.00		12'000.00		9'381.80	
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		10'000.00		8'522.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	16'000.00		6'000.00		983.86	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	55'000.00		55'000.00		61'457.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'400.00		10'400.00	6'124.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00	7'309.20	
3160.00	Miete und Pacht SBB	2'000.00		2'000.00	1'721.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (1401)	34'200.00		61'400.00	61'205.61	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	5'100.00		2'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	25'000.00				
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (1401)				42'798.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				-1.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				1'550.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				75.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400.00		5'500.00	3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100.00		8'100.00	8'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'100.00	6'380.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				97'954.70	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00	12'000.00		7'765.00
4250.00	Verkäufe			2'000.00		2'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	10'000.00		27'387.15
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00	4'000.00		4'496.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'800.00	84'500.00		88'800.00
62	Öffentlicher Verkehr	146'400.00		167'800.00	112'423.00	4'207.10
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'600.00		55'500.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'600.00		55'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	56'600.00		55'500.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	89'800.00		112'300.00		112'423.00	4'207.10
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	89'800.00		112'300.00		112'423.00	4'207.10
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	89'800.00		112'300.00		112'423.00	
4631.00	Rückerstattung Postauto						4'207.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	783'600.00	669'500.00	781'400.00	656'200.00	858'320.06	637'512.47
71	Wasserversorgung	242'600.00	210'800.00	236'300.00	205'400.00	295'376.44	229'610.32
710	Wasserversorgung	242'600.00	210'800.00	236'300.00	205'400.00	295'376.44	229'610.32
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'800.00		30'900.00		27'512.60	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	12'700.00		12'700.00		12'720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		869.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		862.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700.00		5'800.00		6'700.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		6'360.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	210'800.00	210'800.00	205'400.00	205'400.00	267'863.84	229'610.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		577.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'268.66	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	1'000.00		1'000.00		1'072.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		11'000.00		9'311.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		20'000.00		32'399.23	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'204.04	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					34.10	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	5'200.00		15'700.00		38'253.52	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'300.00					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	34'100.00		68'500.00		57'256.05	
3614.00 Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	88'000.00		48'100.00		44'837.71	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'100.00		4'600.00		6'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'700.00		22'300.00		30'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		2'100.00		1'940.00	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					43'208.72	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		196'300.00		189'100.00		199'828.87
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						259.45
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		19'972.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500.00		7'300.00		9'550.00
72 Abwasserbeseitigung	315'000.00	315'000.00	322'100.00	322'100.00	387'605.64	318'749.35
720 Abwasserbeseitigung	315'000.00	315'000.00	322'100.00	322'100.00	387'605.64	318'749.35
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	315'000.00	315'000.00	322'100.00	322'100.00	387'605.64	318'749.35
3120.01 Energie Pumpanlagen	200.00		200.00		191.69	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		22'623.17	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					59.44	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV (1400)	1'100.00		2'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	5'900.00		12'400.00		68'856.29	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'500.00		59'300.00		64'186.65	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	249'900.00		203'700.00		173'673.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'100.00		4'600.00		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		12'100.00		15'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'600.00		4'290.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					32'125.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Klärgebühren)		302'300.00				301'419.35
4240.03	Kanalbenützungsgebühren				307'500.00		
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		6'300.00		8'200.00		10'970.00
73	Abfallwirtschaft	145'600.00	143'200.00	130'600.00	128'200.00	93'870.98	83'787.00
730	Abfallwirtschaft	145'600.00	143'200.00	130'600.00	128'200.00	93'870.98	83'787.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'400.00		2'400.00		2'433.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	2'400.00		2'400.00		2'433.30	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	143'200.00	143'200.00	128'200.00	128'200.00	91'437.68	83'787.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'000.00		7'837.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		493.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		61.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-0.02	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		457.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		228.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					10.00	
3130.04 Abfuhrkosten	21'400.00		21'400.00		20'224.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00 Unterhalt Sammelplatz	30'000.00		40'000.00		21'876.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	30'000.00		1'200.00		7'650.68	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			27'900.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'700.00		1'800.00		1'158.60	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		3'700.00		6'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'400.00		20'500.00		17'800.00	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					7'496.70	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		137'000.00				73'522.25
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren				128'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'900.00				8'705.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'169.10
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		200.00		390.00
74 Verbauungen			300.00			
741 Gewässerverbauungen			300.00			
7410 Gewässerverbauungen			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			300.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		7'100.00		10'176.35	
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		7'100.00		10'176.35	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		7'100.00		10'176.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'171.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		5'404.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		700.00		1'600.00	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'100.00		16'200.00		2'486.55	
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'100.00		16'200.00		2'486.55	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'100.00		16'200.00		2'486.55	
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	500.00		500.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		9'200.00		1'855.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'500.00		480.77	
77	Übriger Umweltschutz	43'600.00	500.00	41'200.00	500.00	54'590.75	5'365.80
771	Friedhof und Bestattung	36'300.00		37'600.00		47'390.75	385.00
7710	Friedhof und Bestattung	36'300.00		37'600.00		47'390.75	385.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		17'803.55	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	21'300.00		22'600.00		29'587.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						385.00
779	Umweltschutz, Übriges	7'300.00	500.00	3'600.00	500.00	7'200.00	4'980.80
7790	Umweltschutz, Übriges	7'300.00	500.00	3'600.00	500.00	7'200.00	4'980.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		900.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		2'700.00		6'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		4'980.80
79	Raumordnung	18'700.00		27'600.00		14'213.35	
790	Raumordnung	18'700.00		27'600.00		14'213.35	
7900	Raumordnung	18'700.00		27'600.00		14'213.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		15'000.00		1'233.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'200.00		11'100.00		11'681.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'297.98	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	51'000.00	237'800.00	56'100.00	155'900.00	51'960.55	196'371.50
81	Landwirtschaft	2'500.00		2'500.00		1'874.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'500.00		2'500.00		1'874.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'500.00		2'500.00		1'874.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'874.00	
82	Forstwirtschaft	47'700.00	16'000.00	52'800.00	20'500.00	49'336.55	15'881.05
820	Forstwirtschaft	47'700.00	16'000.00	52'800.00	20'500.00	49'336.55	15'881.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'700.00	16'000.00	52'800.00	20'500.00	49'336.55	15'881.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		399.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		13'000.00		2'232.55	
3141.20	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000.00		2'000.00		16'957.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		32'000.00		25'647.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		900.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		2'900.00		3'100.00	
4250.01	Verkäufe Stammholz		3'000.00		5'000.00		2'727.90
4250.02	Verkäufe Industrieholz		500.00		500.00		
4250.03	Verkäufe Brennholz		5'000.00		6'000.00		4'986.00
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		2'000.00				
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		1'000.00		
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'453.65
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		7'000.00		5'713.50
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		144.85
86	Banken und Versicherungen		191'600.00		135'200.00		148'177.60
860	Banken und Versicherungen		191'600.00		135'200.00		148'177.60
8600	Banken und Versicherungen		191'600.00		135'200.00		148'177.60
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		191'600.00		135'200.00		148'177.60
87	Brennstoffe und Energie		30'000.00				32'168.00
871	Elektrizität		30'000.00				32'168.00
8710	Elektrizität (allgemein)		30'000.00				32'168.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)		30'000.00				32'168.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		750.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'620'800.00	4'847'700.00	1'855'900.00	5'060'900.00	1'568'039.08	4'873'721.79
91	Steuern	3'500.00	1'957'500.00	21'000.00	1'927'500.00	22'744.77	2'576'133.64
910	Steuern	3'500.00	1'957'500.00	21'000.00	1'927'500.00	22'744.77	2'576'133.64
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'823'500.00	16'000.00	1'812'500.00	18'759.87	1'826'560.14
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00		10'025.67	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			9'000.00		8'734.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'400'000.00		1'380'000.00		1'394'085.77
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000.00		65'000.00		106'519.41
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'500.00		8'000.00		1'955.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000.00		8'000.00		10'778.28
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-8'000.00		-8'000.00		-18'338.72
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000.00		-3'000.00		-4'088.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		200'000.00		180'000.00		196'812.11
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		35'000.00		35'000.00		53'259.72
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00		2'000.00		488.90
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00		2'000.00		2'694.57
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'000.00		-2'000.00		-4'584.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		70'000.00		78'000.00		-22'719.80
4008.00	Personalsteuern		37'000.00		37'000.00		39'205.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'000.00		17'500.00		32'802.02
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000.00		8'000.00		14'202.59
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000.00		3'000.00		16'401.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000.00		2'000.00		3'550.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						3'535.69
9101	Sondersteuern	3'500.00	134'000.00	5'000.00	115'000.00	3'984.90	749'573.50
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern			1'500.00		774.90	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'500.00		3'500.00		3'210.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		100'000.00		735'157.20
4033.00	Hundesteuern		14'000.00		14'500.00		14'365.00
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)				500.00		51.30
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'531'500.00	2'384'900.00	1'742'100.00	2'712'800.00	1'378'171.00	2'146'009.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'531'500.00	2'384'900.00	1'742'100.00	2'712'800.00	1'378'171.00	2'146'009.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'531'500.00	2'384'900.00	1'742'100.00	2'712'800.00	1'378'171.00	2'146'009.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'531'500.00		1'742'100.00		1'378'171.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'384'900.00		2'712'800.00		2'146'009.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	85'800.00	65'700.00	92'800.00	119'300.00	100'650.69	150'604.50
961	Zinsen	31'700.00	41'800.00	33'700.00	95'400.00	33'481.14	126'660.00
9610	Zinsen	31'700.00	41'800.00	33'700.00	95'400.00	33'481.14	126'660.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'000.00		7'000.00		2'571.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'100.00		10'000.00		10'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		1'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'100.00		15'700.00		20'910.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		8'000.00		8'000.00	
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'300.00		86'400.00	126'660.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'100.00	23'900.00	59'100.00	23'900.00	67'169.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'100.00	23'900.00	59'100.00	23'900.00	64'323.40
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'700.00		11'300.00		4'578.90
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		50.10
3431.40	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		343.45
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'900.00		4'900.00		5'033.90
3439.20	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		774.29
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		774.29
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		774.29
3439.60	Honorare externe Berater			1'000.00		774.18
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		1'800.00		1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		3'300.00		3'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'300.00		34'300.00		46'920.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'900.00		23'900.00	23'944.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					2'846.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					2'846.15	
97 Rückverteilungen		500.00		400.00		974.65
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		400.00		974.65
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		400.00		974.65
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		400.00		974.65
99 Nicht aufgeteilte Posten		439'100.00		300'900.00	66'472.62	
999 Abschluss		439'100.00		300'900.00	66'472.62	
9999 Abschluss		439'100.00		300'900.00	66'472.62	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					66'472.62	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		439'100.00		300'900.00		
Gesamtergebnis	7'044'300.00	7'044'300.00	7'154'100.00	7'154'100.00	8'359'262.51	8'359'262.51
	7'044'300.00	7'044'300.00	7'154'100.00	7'154'100.00	8'359'262.51	8'359'262.51

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
0290.5040.00	50'000.00	INV00038 <i>Werkhof; Sanierung des bestehenden Werkhofes an der Dorfstrasse 30 (Retrofit)</i>
0290.5040.00	150'000.00	INV00101 <i>Dorfstrasse 12; Fassadensanierung der im letzten Jahr erworbenen Liegenschaft</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
1500.5420.00	94'400.00	INV00114 <i>Darlehen zur Finanzierung der Investitionen beim Zweckverband Feuerwehr Kohlfirst (ab 1.1.19 Eig. Haushalt)</i>
1610.5000.00	380'000.00	INV00102 <i>Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung (Anteil 1/2 Gemeinde Dachsen / Rheinau; Total Kosten Fr. 760'000.00)</i>
1620.5620.00	8'200.00	INV00105 <i>Beitrag an den Sicherheits-Zweckverband Weinland gemäss Kostenverleger</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
3410.5060.00	20'000.00	INV00104 <i>Planungskosten für die Erstellung eines neuen Spielplatzes auf dem Schulhausareal</i>
3415.5030.00	20'000.00	INV00036 <i>Planungskosten für die Sanierung des Schwimmbekens der Badi Bachdelle</i>

4

Gesundheit

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
4120.5620.00	62'900.00	INV00105 <i>Investitionsbeitrag für das Zentrum Kohlfirst</i>

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
6150.5010.00	30'000.00	INV00107 <i>Neuwingertstrasse; Planungskosten, jur. Abklärungen für die Sanierung (Ausführung im ab 2022 geplant)</i>
6150.5010.00	120'000.00	INV00108 <i>Strasse im Mettli; Sanierung der Strasse</i>
6150.5010.00	60'000.00	INV00106 <i>Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
7101.5030.00	170'000.00	INV00111 <i>Buechbrunnenstrasse; Ersatz sillgelegte Wasserleitung "Hafner"</i>
7101.5060.00	50'000.00	INV00112 <i>Phase 3 der Anpassung der Wasserzählung für die Funkablesung</i>
7101.5440.00	156'400.00	INV00115 <i>Darlehen an die Gruppenwasserversorgung GWK zur Finanzierung der Investitionsvorhaben (ab 1.1.19 Eig. Haushalt)</i>
7101.6370.00	-40'000.00	INV00109 <i>Vereinnahmung Anschlussgebühren "Wasser"</i>
7201.5030.00	30'000.00	INV00013 <i>Sanierung Haltungen Stufe 3</i>
7201.5420.00	230'000.00	INV00116 <i>Darlehen an den Zweckverband "Kläranlage Buechbrunnen" zur Finanzierung der Investitionsvorhaben (ab 1.1.19 Eig. Haushalt)</i>
7201.6370.00	-50'000.00	INV00110 <i>Vereinnahmung Anschlussgebühren "Kanalisation"</i>
7301.5040.00	990'000.00	INV00113 <i>Erstellung des Neuen Sammelplatzes "Entsorgungsstelle" an der Buechbrunnenstrasse. Der Kredit wird mit der Einrechnung des Grundstückes (Verschiebung Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen) über 1 Mio. Fr. betragen. D.h. für diese Vorhaben wird es im 2020 eine Urnenabstimmung geben.</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2020	IR-Nummer
9630.8040.00	-367'000.00	INV00018 <i>Landverkauf Spielplatz an der Güterstrasse (In Abhängigkeit mit dem Projekt Gen. bi de Lüüt)</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	200'000.00	0.00	5'000.00	0.00	42'630.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	482'600.00	0.00	0.00	0.00	38'372.40	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	40'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	62'900.00	0.00	38'900.00	0.00	258'281.90	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	210'000.00	0.00	710'000.00	0.00	8'954.70	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'626'400.00	90'000.00	367'000.00	90'000.00	311'405.42	109'575.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'621'900.00	90'000.00	1'140'900.00	90'000.00	659'645.02	109'575.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-2'531'900.00		-1'050'900.00		-550'070.02
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00		5'000.00			
02	Allgemeine Dienste	200'000.00		5'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	200'000.00		5'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	200'000.00		5'000.00			
5040.00	Hochbauten	200'000.00		5'000.00			
INV00038	Werkhof, Retrofit bestehender Werkhof	50'000.00		5'000.00			
INV00101	Dorfstrasse 12, Fassadensanierung	150'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	482'600.00					
15	Feuerwehr	94'400.00					
150	Feuerwehr	94'400.00					
1500	Feuerwehr	94'400.00					
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	94'400.00					
INV00114	Darlehen an Zweckverband Feuerwehr Kohlfirst	94'400.00					
16	Verteidigung	388'200.00					
161	Militärische Verteidigung	380'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	380'000.00					
5000.00	Grundstücke	380'000.00					
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung	380'000.00					
162	Zivile Verteidigung	8'200.00					
1620	Zivilschutz	8'200.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'200.00					
INV00103	Sicherheits-Zweckverband Weinland, IR-Beitrag 2020	8'200.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	40'000.00		20'000.00			
34	Sport und Freizeit	40'000.00		20'000.00			
341	Sport	40'000.00		20'000.00			
3410	Sport	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	20'000.00					
INV00104	Spielplatz Schulhausareal, Neugestaltung (Planung)	20'000.00					
3415	Badeanlage Bachdelle	20'000.00		20'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00			
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Umkleideraum, Kioskanlage)	20'000.00		20'000.00			
4	GESUNDHEIT	62'900.00		38'900.00			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	62'900.00		38'900.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	62'900.00		38'900.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	62'900.00		38'900.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'900.00		38'900.00			
INV00004	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2019			38'900.00			
INV00105	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2020	62'900.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	210'000.00		710'000.00			
61	Strassenverkehr	210'000.00		710'000.00			
615	Gemeindestrassen	210'000.00		710'000.00			
6150	Gemeindestrassen	210'000.00		710'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	210'000.00		710'000.00			
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung			20'000.00			
INV00007	Steinbodenstrasse, Sanierung			500'000.00			
INV00039	Kirchtobelweg, Anpassung Beleuchtung			70'000.00			
INV00040	Gemeindegebiet, Sanierung Flurstrassen			50'000.00			
INV00041	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine 2019			70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00106	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine 2020	60'000.00					
INV00107	Neuwingerstrasse, Sanierung (einfach)	30'000.00					
INV00108	Strasse im Mettli, Sanierung (einfach)	120'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'626'400.00	90'000.00	367'000.00	90'000.00		
71	Wasserversorgung	376'400.00	40'000.00	327'000.00	40'000.00		
710	Wasserversorgung	376'400.00	40'000.00	327'000.00	40'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	376'400.00	40'000.00	327'000.00	40'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	170'000.00		327'000.00			
INV00010	Ersatz Wasserleitung, Steinbodenstrasse			220'000.00			
INV00030	Ersatz Brunnenwasserleitung für "Eisernen Brunnen"			67'000.00			
INV00032	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 2			40'000.00			
INV00111	Buechbrunnenstrasse, Ersatz stillg. Wasserleitung "Hafner"	170'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
INV00112	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 3	50'000.00					
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	156'400.00					
INV00115	Darlehen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Kohlfirst	156'400.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		
INV00031	Wasseranschlussgebühren 2019				40'000.00		
INV00109	Wasseranschlussgebühren 2020		40'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	260'000.00	50'000.00		50'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	260'000.00	50'000.00		50'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	260'000.00	50'000.00		50'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00					
INV00013	Abwasserbeseitigung Sanierung Halterungen Stufe 3	30'000.00					
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00					
INV00116	Darlehen an Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen	230'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		
INV00033	Kanalisationsanschlussgebühren 2019				50'000.00		
INV00110	Kanalisationsanschlussgebühren 2020		50'000.00				
73	Abfallwirtschaft	990'000.00		40'000.00			
730	Abfallwirtschaft	990'000.00		40'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	990'000.00		40'000.00			
5040.00	Hochbauten	990'000.00		40'000.00			
INV00015	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle (Projektierung)			40'000.00			
INV00113 *	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle (Ausführung)	990'000.00					
		2'621'900.00	90'000.00	1'140'900.00	90'000.00		
Nettoinvestition			2'531'900.00		1'050'900.00		
		2'621'900.00	2'621'900.00	1'140'900.00	1'140'900.00		

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2020		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	367'000.00	810'000.00	367'000.00	932'617.70	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	367'000.00	810'000.00	367'000.00	932'617.70	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		367'000.00		-443'000.00		-932'617.70
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN		367'000.00	810'000.00	367'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		367'000.00	810'000.00	367'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		367'000.00	810'000.00	367'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		367'000.00	810'000.00	367'000.00		
7000.00	Investitionen in Grundstücke			50'000.00			
INV00035	Kauf Grundstück "Kat.Nr. 1733"			50'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			760'000.00			
INV00017	Umbau/Neue Nutzung Bahnhof (Projektierung) / FV			10'000.00			
INV00034	Kauf Gebäude, Dorfstrasse 12			750'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden		367'000.00		367'000.00		
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) / FV		367'000.00		367'000.00		
	Nettoinvestition	367'000.00	367'000.00	810'000.00	367'000.00	443'000.00	
		367'000.00	367'000.00	810'000.00	810'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018*
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	17'300.00	0.00	7'650.71
		3301.60	0.00	0.00	30'570.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	25'700.00	21'500.00	76'507.00
		3301.40	0.00	0.00	64'197.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	0.00	7'650.71
		3301.40	0.00	0.00	36'684.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.00	19'000.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	400.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.40	1'400.00	7'300.00	0.00
		3300.60	1'200.00	7'200.00	22'952.10
		3301.60	0.00	0.00	58'083.00
		3660.20	2'100.00	0.00	0.00
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	700.00	0.00	0.00
		3300.40	6'100.00	0.00	15'301.39
		3300.60	5'000.00	0.00	0.00
3420	Freizeit	3300.30	700.00	700.00	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0.00	0.00	451'391.30
		3660.20	268'800.00	320'800.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) / Alterswohnungen	3300.40	6'800.00	0.00	7'650.71
		3301.40	0.00	0.00	73'368.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	34'200.00	61'400.00	61'205.61
		3300.30	5'100.00	2'000.00	0.00
		3300.60	25'000.00	0.00	0.00
		3301.10	0.00	0.00	42'798.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	5'200.00	15'700.00	38'253.52
		3300.60	7'300.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	1'100.00	2'200.00	0.00
		3300.30	5'900.00	12'400.00	68'856.29
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	30'000.00	1'200.00	7'650.68
Total			469'000.00	452'400.00	1'070'770.02

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	197'700.00	131'600.00	1'070'770.02
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	271'300.00	320'800.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		469'000.00	452'400.00	1'070'770.02

* Bei der RE2018 wurden die Werte über eine Mapping-Tabelle nach einem frei definierten Schlüssel umverteilt. Vergleich nur im Total möglich.

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	1'975	1'950	1'916		
Steuerfuss	39%	39%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'339	2'323	2'393		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	3%	29%	-	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.20%	0.20%	-	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient ¹⁾	183%	300%	-	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner ¹⁾	1'689	2'791	-	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringes Vermögen
				1'001 - 2'500 Fr.	mittleres Vermögen
				2'501 - 5'000 Fr.	hohes Vermögen
				> 5'000 Fr.	sehr hohes Vermögen

¹⁾ Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)