Jahresrechnung
2018

Politische Gemeinde
8447 Dachsen

Ablieferung an die Vorsteherschaft	15.03.2018
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	21.03.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.04.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.04.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.06.2019

Jahresrechnung
2018

Politische Gemeinde
8447 Dachsen

Energiestadt Dachsen
Für unsere Zukunft

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Übersicht	1 - 2
2.	Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3 - 4
3.	Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4.	Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 30
5.	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	31
6.	Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	32 - 35
7.	Bilanzzusammenzug	36 - 37
8.	Bestandesrechnung - Einzelkonten	38 - 42
9.	Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	43 - 45
10.	Abschreibungstabelle	46
11.	Interne Verzinsung - Einzelheiten	47
12.	Beteiligungsspiegel	48
13.	Gewährleistungsspiegel	49
14.	Verpfichtungskreditkontrolle	50 - 51
15.	Inventarveränderungen	52
16.	Sonderrechnungen (Gemeinde Dachsen)	KEINE
17.	Prüfbericht	53
18.	Rechnungsabschiede	54 - 57
19.	Details zu den grösseren Abweichungen	58 - 60

Finanzvorstand: Beat Weingartner
Finanzverwalter: Patrik Busch

Politische Gemeinde Dachsen

1. Übersicht 2018

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				1. Laufende Rechnung		
7'958'337.97		8'401'500		Total Aufwand	8'292'789.89	
	8'539'940.66		8'009'200	Total Ertrag		8'359'262.51
			392'300	Aufwandüberschuss		
581'602.69				Ertragsüberschuss	66'472.62	
8'539'940.66	**8'539'940.66**	**8'401'500**	**8'401'500**		**8'359'262.51**	**8'359'262.51**
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
851'232.60		672'800		Total Ausgaben	659'645.02	
	226'553.10		90'000	Total Einnahmen		109'575.00
	624'679.50		582'800	Nettoinvestitionen		550'070.02
				Einnahmenüberschuss		
851'232.60	**851'232.60**	**672'800**	**672'800**		**659'645.02**	**659'645.02**
				b) Finanzierung I		
624'679.50		582'800		Nettoinvestitionen	550'070.02	
				Einnahmenüberschuss		
	910'279.50		1'104'700	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'070'770.02
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		392'300		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	581'602.69			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		66'472.62
				Finanzierungsfehlbetrag I		
867'202.69		129'600		Finanzierungsüberschuss I	587'172.62	
1'491'882.19	**1'491'882.19**	**1'104'700**	**1'104'700**		**1'137'242.64**	**1'137'242.64**

Politische Gemeinde Dachsen

1. Übersicht 2018

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
0.00		10’000		Total Ausgaben	932’617.70	
	0.00		367’000	Total Einnahmen		0.00
		357’000		Nettoveränderung		932’617.70
0.00	**0.00**	**367’000**	**367’000**		**932’617.70**	**932’617.70**
				b) Finanzierung II		
			357’000	Nettoveränderung	932’617.70	
				Finanzierungsfehlbetrag I		
	867’202.69		129’600	Finanzierungsüberschuss I		587’172.62
				Finanzierungsfehlbetrag II		345’445.08
867’202.69		486’600		Finanzierungsüberschuss II		
867’202.69	**867’202.69**	**486’600**	**486’600**		**932’617.70**	**932’617.70**
				4. Bilanzübersicht		
12’265’275.11				Finanzvermögen	12’783’291.90	
6’934’000.00				Verwaltungsvermögen	6’413’300.00	
	5’203’836.05			Fremdkapital		5’795’221.97
	954’089.50			Verrechnungen		180’810.70
	1’889’246.40			Spezialfinanzierungen		2’001’983.45
	11’152’103.16			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		11’218’575.78
19’199’275.11	**19’199’275.11**				**19’196’591.90**	**19’196’591.90**
Kontrollsumme	0.00				Kontrollsumme	0.00

Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**7'958'337.97**		**8'401'500.00**		**8'292'789.89**	
30	Personalaufwand	970'710.90		974'300.00		965'578.65	
31	Sachaufwand	869'391.12		974'900.00		937'655.78	
32	Passivzinsen	18'668.45		18'600.00		13'364.04	
33	Abschreibungen	942'547.34		1'109'700.00		1'083'815.38	
35	Entschädigungen für die Dienstleistung anderer Gemeinwesen	1'515'000.90		1'559'300.00		1'540'254.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'840'722.91		1'950'300.00		1'891'578.87	
37	Durchlaufenden Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen	171'256.85		59'500.00		121'442.70	
39	Interne Verrechnungen	1'630'039.50		1'754'900.00		1'739'100.02	
4	**Ertrag**		**8'539'940.66**		**8'009'200.00**		**8'359'262.51**
40	Steuern		2'531'706.80		2'107'500.00		2'572'546.65
42	Vermögenserträge		227'482.84		499'300.00		121'881.49
43	Entgelte		1'281'332.17		892'900.00		1'052'175.20
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'248'572.75		2'285'600.00		2'295'306.10
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		224'918.20		200'600.00		225'170.00
46	Beiträge mit Zweckbindung		357'577.40		257'900.00		344'377.40
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen		38'311.00		10'500.00		8'705.65
49	Interne Verrechnungen		1'630'039.50		1'754'900.00		1'739'100.02
9	**Abschlusskonten**	**581'602.69**			**392'300.00**	**66'472.62**	
91	Kapitalveränderung	581'602.69			392'300.00	66'472.62	
99	Bilanzübernahme						

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	8'539'940.66	8'539'940.66	8'401'500.00	8'401'500.00	8'359'262.51	8'359'262.51
Gesamtergebnis						
	8'539'940.66	8'539'940.66	8'401'500.00	8'401'500.00	8'359'262.51	8'359'262.51

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	1'297'232.89	532'345.29	1'463'300.00	486'900.00	1'443'341.41	537'380.45
1	Rechtsschutz und Sicherheit	416'515.17	22'449.30	507'100.00	31'900.00	441'381.05	23'097.93
2	BILDUNG			500.00			
3	KULTUR UND FREIZEIT	442'653.91	117'036.90	348'300.00	99'100.00	402'900.50	177'678.40
4	GESUNDHEIT	1'045'434.74	165'014.75	939'000.00	78'500.00	1'048'430.96	164'059.10
5	SOZIALE WOHLFAHRT	978'423.55	683'359.28	1'164'300.00	399'300.00	1'043'777.15	349'420.25
6	VERKEHR	535'597.55	113'811.35	565'200.00	93'000.00	541'023.50	135'536.05
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	759'568.15	654'185.50	734'400.00	590'200.00	746'394.02	637'512.47
8	VOLKSWIRTSCHAFT	54'063.20	201'256.25	62'700.00	165'200.00	51'210.55	196'371.50
9	FINANZEN UND STEUERN	3'010'451.50	6'050'482.04	2'616'700.00	6'457'400.00	2'640'803.37	6'138'206.36
		8'539'940.66	**8'539'940.66**	**8'401'500.00**	**8'401'500.00**	**8'359'262.51**	**8'359'262.51**
	Gesamtergebnis						
		8'539'940.66	**8'539'940.66**	**8'401'500.00**	**8'401'500.00**	**8'359'262.51**	**8'359'262.51**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Behörden und Verwaltung**	**1'297'232.89**	**532'345.29**	**1'463'300.00**	**486'900.00**	**1'443'341.41**	**537'380.45**
01	**Legislative und Exekutive**	**207'560.16**	**1'047.40**	**232'500.00**	**2'000.00**	**220'481.15**	**539.85**
011	**Legislative**	**25'949.48**	**1'047.40**	**33'400.00**	**2'000.00**	**44'265.20**	**539.85**
3001	Feste Entschädigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3002	Entschädigung Wahlbüro/RPK	1'005.00		3'500.00		2'745.00	
3030	Sozialleistungen	325.63		100.00		280.40	
3100	Drucksachen, Publikationen	3'000.25		6'000.00		9'283.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			1'500.00		2'534.70	
3180	Buchprüfung, Versand Weisungen	11'618.60		12'300.00		19'002.85	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden					418.45	
4520	Beiträge von Gemeinden		1'047.40		2'000.00		539.85
012	**Exekutive**	**181'610.68**		**199'100.00**		**176'215.95**	
3001	Feste Entschädigungen	85'000.00		85'000.00		86'000.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	1'250.00		3'000.00		2'500.00	
3030	Sozialleistungen	5'572.03		6'000.00		5'899.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	789.00		1'000.00		266.80	
3100	Drucksachen, Publikationen	277.20		500.00		972.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	195.50		500.00		219.90	
3181	Anlässe, Empfänge, Jungbürger	22'100.05		17'000.00		17'414.70	
3182	Gutachten, Expertisen, Beratungen			21'000.00			
3183	Versicherungsprämien	1'026.90		1'300.00		443.40	
3900	Anteil Personalaufwand	59'400.00		57'800.00		56'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Allgemeine Verwaltung**	**930'931.36**	**527'241.04**	**1'004'800.00**	**461'600.00**	**1'032'570.51**	**517'712.45**
020	**Gemeindeverwaltung**	**815'136.81**	**457'098.49**	**903'700.00**	**431'500.00**	**877'723.16**	**465'046.10**
3010	Besoldungen	496'296.85		486'400.00		443'408.80	
3030	Sozialleistungen	84'839.36		92'000.00		81'371.10	
3080	Aushilfsentschädigungen	28'222.35				59'381.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'908.05		21'500.00		19'393.80	
3101	Büromaterial	5'292.50		3'500.00		3'521.41	
3102	Drucksachen, Publikationen, Briefpapier	2'678.10		3'000.00		251.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'363.10		1'800.00		1'517.45	
3111	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte	8'823.45		4'600.00		3'825.20	
3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'106.40		1'000.00		1'389.90	
3152	Unterhalt EDV-Anlage, Service	51'726.40		136'800.00		107'846.55	
3162	übrige Mieten und Benützungskosten	4'689.40		4'700.00		4'585.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'666.60		1'000.00		1'314.35	
3181.01	Porti- und Frachtkosten	31'267.20		23'000.00		29'363.45	
3181.02	Telefon, Mail, Internet	5'184.60		9'600.00		6'786.45	
3181.04	Dienstleistungen Dritter	38'523.40		48'400.00		49'635.75	
3182	Sachversicherungsprämien	2'879.05		3'000.00		2'297.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'438.05		10'400.00		9'489.05	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	9'664.50		10'000.00		9'520.00	
3650	Beiträge an Private Institutionen (BVK ab 2014)	-10'592.90		3'000.00		193.10	
3930	Anteil Abschreibungen	27'160.35		40'000.00		42'630.60	
4310	Gebührenertrag		35.59		200.00		
4340	Dienstleistungsentschädigungen				200.00		
4350	Verkaufserlöse		25.20		100.00		20.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter		18'037.70		2'000.00		44'425.40
4520	Verwaltungskostenbeiträge		1'000.00		1'000.00		1'000.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		372'000.00		362'000.00		353'600.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		66'000.00		66'000.00		66'000.00
021	**Bausekretariat/Baupolizei**	**115'794.55**	**70'142.55**	**101'100.00**	**30'100.00**	**154'847.35**	**52'666.35**
3100	Drucksachen/Publikationen	1'931.50		500.00		1'614.30	
3180	Baubegutachtungen	41'463.05		30'000.00		84'033.05	
3900	Anteil Personalaufwand	65'400.00		63'600.00		62'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4310.01	Baubewilligungsgebühren Gemeinde		39'062.50		15'000.00		22'860.00
4310.02	Baubewilligungskosten Dritte		31'080.05		15'000.00		29'806.35
4350	Verkauf Bauzonenordung				100.00		
09	**Verwaltungsliegenschaften**	**158'741.37**	**4'056.85**	**226'000.00**	**23'300.00**	**190'289.75**	**19'128.15**
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**158'741.37**	**4'056.85**	**226'000.00**	**23'300.00**	**190'289.75**	**19'128.15**
3010	Besoldungen	7'804.40		7'500.00		9'229.55	
3030	Sozialleistungen	19.07		100.00		151.60	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'162.80					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'511.15		11'200.00		4'493.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	583.45		1'000.00		509.25	
3140	Baulicher Unterhalt	27'968.40		38'800.00		17'964.25	
3150	Übrige Unterhaltskosten	2'904.85		1'100.00		2'020.90	
3162	Mieten und Benützungskosten					1'324.70	
3180	Dienstleistungen, Abgaben	3'592.20		3'000.00		6'766.00	
3900	Anteil Personalaufwand	9'700.00		8'100.00		8'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Anteil Kapitalzinsen	4'610.00		9'200.00		7'530.00	
3930	Anteil Abschreibungen	74'885.05		145'000.00		131'000.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		3'120.00		20'900.00		17'325.00
4340	Benützungsgebühren		820.00		800.00		560.00
4360	Rückerstattungen Dritter		116.85		1'600.00		1'243.15
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**416'515.17**	**22'449.30**	**507'100.00**	**31'900.00**	**441'381.05**	**23'097.93**
10	**Rechtsaufsicht**	**261'228.05**	**21'684.30**	**287'900.00**	**28'000.00**	**249'973.50**	**22'722.93**
100	**Rechtspflege**	**261'228.05**	**21'684.30**	**287'900.00**	**28'000.00**	**249'973.50**	**22'722.93**
3100	Büromaterial, Drucksachen			200.00		30.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	786.00		500.00			
3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungszwerk	8'756.75		31'500.00		8'205.05	
3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	232.05		300.00		12.70	
3183	Revision Nutzungsplanung					15'320.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300.00					
3510	Entschädigungen an den Kanton	9'556.20		10'000.00		9'546.50	
3520	Entschädigungen an die Gemeinden KESB	70'327.00		73'600.00		65'953.00	
3620	Beiträge an KESR (Breitenstein)	55'070.15		61'000.00		43'945.70	
3621	Zweckverband Betreibungsamt	7'304.00					
3622	Zweckverband Zivilstandsamt	9'695.90		14'000.00		12'159.65	
3900	Anteil Personalaufwand	89'200.00		86'800.00		84'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4310	Kanzlei- und Frepogebühren		21'684.30		25'000.00		21'270.68
4610	Staatsbeiträge Vermessung				3'000.00		1'452.25
11	**Polizei**	**9'940.00**	**275.00**	**20'000.00**	**300.00**	**19'310.00**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	**Polizei**	**9'940.00**	**275.00**	**20'000.00**	**300.00**	**19'310.00**	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'940.00		20'000.00		19'310.00	
4310	Gebührenerträge		275.00		300.00		
12	**Rechtssprechung**	**2'260.87**	**440.00**	**4'100.00**	**700.00**	**2'259.85**	**375.00**
120	**Rechtssprechung**	**2'260.87**	**440.00**	**4'100.00**	**700.00**	**2'259.85**	**375.00**
3010	Besoldung Friedensrichter	1'560.00		3'000.00		1'560.00	
3030	Sozialleistungen	100.87		200.00		99.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen			200.00			
3170	Spesen Friedensrichter	450.00		500.00		450.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	150.00		200.00		150.00	
4310	Gebühreneinnahmen		440.00		700.00		375.00
14	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**110'711.85**	**50.00**	**149'300.00**	**500.00**	**137'757.00**	
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**110'711.85**	**50.00**	**149'300.00**	**500.00**	**137'757.00**	
3000	Entschädigungen			500.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Verpfl. Hauptübung, Ausbildungskurse	500.00		500.00			
3111	Anschaffungen			500.00			
3160	Miete Feuerwehrlokal	10'069.95		9'800.00		10'198.20	
3180	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3620	Zweckverband Kohlfirst	99'541.90		97'100.00		88'486.40	
3900	Anteil Personalaufwand	600.00		700.00		700.00	
3930	Anteil Abschreibungen			39'700.00		38'372.40	
4310	Gebühren Feuerschau		50.00		500.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	**Militärische Verteidigung**	**300.00**		**500.00**		**700.00**	
150	**Militär**	**300.00**		**500.00**		**700.00**	
3182	Wehrmännerentlassung	300.00		500.00		700.00	
16	**Zivile Landesverteidigung**	**32'074.40**		**45'300.00**	**2'400.00**	**31'380.70**	
160	**Zivilschutz**	**32'074.40**		**45'300.00**	**2'400.00**	**31'380.70**	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	426.60				779.75	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	871.20		900.00		1'122.20	
3140	Baulicher Unterhalt			5'000.00			
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00		283.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	25.75		5'100.00		348.55	
3620	Sicherheitszweckverband Weinland	29'450.85		31'800.00		26'546.55	
3900	Anteil Personalaufwand	800.00		1'000.00		1'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
4600	Bundesbeiträge				2'400.00		
2	**BILDUNG**			**500.00**			
29	**Bildungswesen übriges**			**500.00**			
290	**Bildungswesen übriges**			**500.00**			
3650	Beitrag an KV Schaffhausen			500.00			
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**442'653.91**	**117'036.90**	**348'300.00**	**99'100.00**	**402'900.50**	**177'678.40**
30	**Kulturförderung**	**31'703.15**		**35'800.00**		**34'868.00**	
300	**Kulturförderung**	**31'703.15**		**35'800.00**		**34'868.00**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Drucksachen			500.00			
3110	Anschaffungen, Mobiliar, Geräte	1'262.75		100.00			
3520	Beitrag an Bibliothek Primarschule	18'000.00		22'000.00		22'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	12'440.40		13'200.00		12'868.00	
32	**Massenmedien**	**57'499.40**	**9'654.90**	**57'200.00**	**15'000.00**	**58'425.20**	**4'084.40**
320	**Massenmedien**	**57'499.40**	**9'654.90**	**57'200.00**	**15'000.00**	**58'425.20**	**4'084.40**
3100	Druckkosten Gemeindeanzeiger	20'053.40		20'000.00		21'992.20	
3181	Webseite	4'646.00		5'000.00		4'633.00	
3900	Anteil Personalaufwand	20'800.00		20'200.00		19'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4390	Erträge aus Insertionen		7'654.90		13'000.00		2'084.40
4520	Beiträge von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
33	**Parkanlagen, Wanderwege**	**47'048.35**		**20'900.00**		**41'442.25**	
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**47'048.35**		**20'900.00**		**41'442.25**	
3140	Unterhalt der Grünanlagen	13'398.35		6'000.00		5'792.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	50.00		100.00		50.00	
3900	Anteil Personalaufwand	33'600.00		14'800.00		35'600.00	
34	**Sport**	**302'908.01**	**102'832.00**	**230'900.00**	**79'500.00**	**264'670.05**	**169'694.00**
340	**Sport**	**98'150.15**		**117'900.00**		**102'920.65**	**4'900.00**
3140	Unterhalt Sportanlage/Beitrag Hallenbad Rheinau	30'000.00		30'000.00		33'820.65	
3650	Beiträge an Vereine	7'260.00		4'200.00		4'360.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	1'040.00		700.00		740.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Anteil Abschreibungen	59'850.15		83'000.00		64'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						4'900.00
341	**Schiessanlage Rheinau/Dachsen**	**4'462.30**		**4'000.00**		**13'215.85**	
3520	Beiträge an Gemeinde Rheinau	4'462.30		4'000.00		13'215.85	
342	**Badeanlage Bachdelle**	**200'295.56**	**102'832.00**	**109'000.00**	**79'500.00**	**148'533.55**	**164'794.00**
3010	Besoldungen	31'996.30		32'000.00		33'104.90	
3030	Sozialleistungen	7'036.21		4'400.00		7'581.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		470.00	
3100	Drucksachen, Publikationen					2'190.90	
3110	Anschaffung Mobiliar	19'440.00		5'000.00		1'943.00	
3120	Wasser, Energie	9'528.65		7'500.00		8'398.80	
3130	Verbrauchsmaterialien	7'856.40		7'500.00		7'918.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften	6'699.65		9'000.00		6'952.30	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	37'286.55		3'500.00		15'891.80	
3160	Miete und Benützungskosten	1'500.00		800.00		750.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'235.45		5'000.00		30'161.40	
3650	Beiträge an Private Institutionen (BVK ab 2014)	-2'953.65		300.00			
3900	Anteil Personalaufwand	14'400.00		12'500.00		12'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	3'270.00		2'000.00		1'970.00	
3930	Anteil Abschreibungen	56'000.00		18'000.00		18'000.00	
4270	Mietzins Kiosk		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4340	Eintritte		82'661.20		60'000.00		142'763.00
4360	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4390	Allgemeine Erträge (Vermietungen Bachdelle)		8'170.80		7'000.00		10'031.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	**übrige Freizeitgestaltung**	**3'495.00**	**4'550.00**	**3'500.00**	**4'600.00**	**3'495.00**	**3'900.00**
350	**Freihaltungszonen, Bootsanliegeplätze**	**3'495.00**	**4'550.00**	**3'500.00**	**4'600.00**	**3'495.00**	**3'900.00**
3610	Kantonale Gebühren	2'695.00		2'700.00		2'695.00	
3900	Anteil Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
4340	Bootsplatzgebühren		4'550.00		4'600.00		3'900.00
4	**GESUNDHEIT**	**1'045'434.74**	**165'014.75**	**939'000.00**	**78'500.00**	**1'048'430.96**	**164'059.10**
41	**Kranken- und Pflegeheime**	**845'716.25**	**162'449.75**	**774'000.00**	**78'500.00**	**786'295.15**	**162'634.10**
410	**Pflegeheim**	**614'023.60**	**162'449.75**	**524'000.00**	**78'500.00**	**574'921.90**	**162'634.10**
3920	Anteil Kapitalzinsen	73'370.00		53'000.00		55'940.00	
3930	Anteil Abschreibungen	540'653.60		471'000.00		518'981.90	
4620	Überschussanteil Zentrum Kohlfirst		162'449.75		78'500.00		162'634.10
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**231'692.65**		**250'000.00**		**211'373.25**	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinde/Zweckverbände)	167'705.65		190'000.00		133'687.00	
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institution)	63'987.00		60'000.00		77'686.25	
44	**Ambulante Krankenpflege**	**193'899.59**		**154'600.00**		**251'053.91**	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**1'495.00**		**2'000.00**		**1'565.00**	
3010	Besoldungen (Wartegeld)	1'495.00		2'000.00		1'265.00	
3650	Beiträge an Private Institutionen					300.00	
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege**	**192'404.59**		**152'600.00**		**249'488.91**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge der Pflegeleistung der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	192'404.59		152'600.00		249'488.91	
45	**Krankheitsbekämpfung**	**504.00**		**700.00**		**1'685.50**	
450	**Krankheitsbekämpfung**	**504.00**		**700.00**		**1'685.50**	
3650	Beiträge an private Institutionen	504.00		700.00		1'685.50	
47	**Lebensmittelkontrolle**	**2'432.65**	**2'565.00**	**2'900.00**		**3'357.40**	**1'425.00**
470	**Lebensmittelkontrolle**	**2'432.65**	**2'565.00**	**2'900.00**		**3'357.40**	**1'425.00**
3180	Dienstleistungen Dritter	2'432.65		2'900.00		3'357.40	
4340	Gebührenertrag		2'565.00				1'425.00
49	**Gesundheitswesen übriges**	**2'882.25**		**6'800.00**		**6'039.00**	
490	**Gesundheitswesen übriges**	**2'882.25**		**6'800.00**		**6'039.00**	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	894.25					
3520	Anteil Krankentransporte	1'988.00		2'000.00		1'931.00	
3650	Beiträge an Private Institutionen (BVK ab 2014)			4'800.00		4'108.00	
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**978'423.55**	**683'359.28**	**1'164'300.00**	**399'300.00**	**1'043'777.15**	**349'420.25**
50	**Altersversicherung**	**61'969.40**	**21'192.00**	**60'700.00**	**21'600.00**	**59'971.00**	**3'532.00**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**61'969.40**	**21'192.00**	**60'700.00**	**21'600.00**	**59'971.00**	**3'532.00**
3030	Verwaltungskostenbeitrag des Arbeitgebers an die AHV	684.60		600.00		580.70	
3610	Familienausgleichskasse	7'784.80		8'000.00		8'490.30	
3900	Anteil Personalaufwand	53'500.00		52'100.00		50'900.00	
4360	Kinderzulage		17'550.00		18'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Führen der AHV-Zweigstelle		3'642.00		3'600.00		3'532.00
52	**Krankenversicherung**	**50'055.30**	**50'055.30**	**70'000.00**	**70'000.00**	**44'390.50**	**15'974.95**
520	**Krankenversicherung**	**50'055.30**	**50'055.30**	**70'000.00**	**70'000.00**	**44'390.50**	**15'974.95**
3650	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	50'055.30		70'000.00		44'390.50	
4360	Prämienrückerstattung von Sozialhilfeempfängern (IPV)		19'240.40		25'000.00		12'538.20
4365	Eingelöste Verlustscheine						2'707.90
4600	Bundesbeitrage an Prämienverbilligung		16'948.20		24'800.00		400.85
4610	Staatsbeiträge an Prämienverbilligung		13'866.70		20'200.00		328.00
53	**Sonstige Sozialversicherungen**	**246'870.00**	**110'564.00**	**256'000.00**	**100'000.00**	**278'430.20**	**125'258.00**
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**246'870.00**	**110'564.00**	**256'000.00**	**100'000.00**	**278'430.20**	**125'258.00**
3180	Begutachtungen, Expertiesen	540.00		500.00		1'849.20	
3661	Auszahlung EL	196'289.00		202'500.00		231'013.00	
3662	Auszahlung BH	10'432.00		13'000.00		10'332.00	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	39'609.00		40'000.00		35'236.00	
4361	Rückerstattungen EL		3'890.00				6'361.00
4610	Staatsbeiträge		106'674.00		100'000.00		118'897.00
54	**Jugendschutz**	**105'606.35**		**121'100.00**		**104'930.50**	
540	**Jugend**	**105'606.35**		**121'100.00**		**104'630.50**	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00			
3620	Beiträge an die Kinder- u. Jugendhilfe u. Berufsberatung	75'924.25		82'000.00		76'667.65	
3650	Beiträge an private Institutionen (Fremdplazierungen)			10'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651	Jugendarbeit	27'682.10		28'100.00		27'962.85	
542	**Kinderkrippen**					**300.00**	
3650	Beiträge an Private Institutionen					300.00	
57	**Altersheim**	**39'813.00**	**85'938.00**	**115'100.00**	**81'200.00**	**104'460.60**	**82'813.00**
571	**Alterswohnungen**	**39'813.00**	**85'938.00**	**115'100.00**	**81'200.00**	**104'460.60**	**82'813.00**
3100	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'454.75		8'000.00		4'543.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77.15		200.00			
3140	Unterhalt Liegenschaft	7'597.70		9'500.00		4'097.50	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Lift	4'514.00		4'000.00		3'864.00	
3180	Versicherungen, Abgaben	1'729.40		4'000.00		1'305.30	
3900	Anteil Personalaufwand	5'100.00		4'200.00		5'700.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	1'340.00		1'000.00		950.00	
3930	Anteil Abschreibungen	10'000.00		83'000.00		83'000.00	
4270	Mietzinserträge		67'656.00		65'200.00		65'025.00
4360	Rückerstattungen		20.00				
4600	Staatliche Zusatzverbilligung		18'262.00		16'000.00		17'788.00
58	**Fürsorge**	**469'109.50**	**415'609.98**	**536'400.00**	**126'500.00**	**446'594.35**	**121'842.30**
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**254'709.14**	**338'305.15**	**305'000.00**	**108'000.00**	**254'975.35**	**84'266.40**
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	35'681.80		25'000.00		22'589.65	
3663	Schweizerbürger mit Wohnsitz unter 2 Jahren in der Gemeinde	24'080.95		30'000.00		80'521.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3665	Schweizerbürger mit Wohnsitz über 2 Jahren in der Gemeinde	107'242.75		120'000.00		51'727.25	
3666	Ausländer mit Wohnsitz unter 10 Jahren in der Gemeinde	62'268.84		90'000.00		73'854.70	
3667	Ausländer mit Wohnsitz über 10 Jahren in der Gemeinde	25'434.80		40'000.00		26'282.05	
4361	Rückerstattungen für Zürcher Bürger mit Wohnsitz		4'886.55		5'000.00		4'558.70
4362	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde		1'200.00				1'200.00
4363	Rückerstattungen Dritter für Schweizerbürger mit Wohnsitz unter 2 Jahren		7'085.00		1'000.00		11'534.05
4365	Rückerstattungen Dritter für Schweizerbürger mit Wohnsitz unter 2 Jahre		163'030.15		9'000.00		-17'030.90
4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz unter 10 Jahren (voller Kostenersatz)		98'174.35		90'000.00		73'376.95
4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz über 10 Jahren (ohne Kostenersatz)		57'119.10		2'000.00		10'627.60
4610	Staatsbeiträge		6'810.00		1'000.00		
581	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**600.00**		**10'000.00**		**3'696.00**	
3661	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger			2'500.00			
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizer Bürger	600.00		2'500.00		962.00	
3666	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer			5'000.00		2'734.00	
587	**Betreuung Suchtabhängiger**	**22'854.30**		**24'400.00**		**21'734.40**	
3620	Suchtberatung-/Prävention	22'854.30		24'400.00		21'734.40	
588	**Asylbewerberbetreuung**	**138'494.87**	**14'248.00**	**94'400.00**	**13'500.00**	**127'598.90**	**17'906.55**
3010	Entschädigung Betreuer	4'758.00		4'000.00		4'745.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen Betreuer	11.57		400.00		146.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'371.70		1'000.00		1'042.75	
3620	Asylwesen Bezirk Andelfingen	132'353.60		89'000.00		121'664.95	
4360	Rückerstattungen Dritter						3'671.55
4366	Rückerstattungen		9'490.00		9'500.00		9'490.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		4'758.00		4'000.00		4'745.00
589	**Soziale Wohlfahrt übriges**	**52'451.19**	**63'056.83**	**102'600.00**	**5'000.00**	**38'589.70**	**19'669.35**
3010	Besoldungen Füsorgesekretariat	13'716.10		20'000.00		13'583.70	
3030	Sozialleistungen	1'096.16		1'200.00		1'197.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3100	Fachliteratur, Zeitschriften	69.00		300.00		69.00	
3170	Spesenentschädigungen			500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'950.00		15'000.00		1'548.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'869.30		5'000.00		3'865.85	
3660	Alimentenbevorschussungen	10'063.98		30'000.00		525.65	
3661	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	6'364.75		3'000.00		1'034.25	
3663	Familienergänzende Betreuungsbeiträge	431.90		10'000.00			
3664	Entschädigung Aufsichtsbehörde für Tagesfam. und Kinderhort	990.00		3'000.00		3'465.00	
3900	Anteil Personalaufwand	11'900.00		11'600.00		11'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4360	Wiedereingang abgeschr. Alimente		62'269.08		5'000.00		18'880.75
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten (ZL zur AHV/IV)		787.75				788.60
59	**Hilfsaktionen**	**5'000.00**		**5'000.00**		**5'000.00**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	**Hilfsaktionen**	**5'000.00**		**5'000.00**		**5'000.00**	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6	**VERKEHR**	**535'597.55**	**113'811.35**	**565'200.00**	**93'000.00**	**541'023.50**	**135'536.05**
62	**Gemeindestrassen**	**421'825.55**	**113'811.35**	**452'800.00**	**93'000.00**	**428'600.50**	**131'328.95**
620	**Gemeindestrassen**	**421'825.55**	**113'811.35**	**452'800.00**	**93'000.00**	**428'600.50**	**131'328.95**
3010	Besoldungen	126'549.70		128'900.00		142'078.40	
3030	Sozialleistungen	24'574.15		24'000.00		26'691.60	
3060	Dienstkleider	135.00		1'000.00		1'368.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	8'700.00		14'300.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	210.00		600.00			
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge , Mobilien	858.95		4'000.00			
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'608.95		10'000.00		10'015.95	
3132	Werkzeug, Werkgeschirr	461.60		600.00		45.00	
3133	Nicht beitragsberechtigtes Material (Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln)	5'073.85		5'000.00		1'237.70	
3141	Winterdienst	11'713.45		12'000.00		9'381.80	
3142	Strassenreinigung	8'859.65		10'000.00		8'522.10	
3143	Strassenbeleuchtungen, Betrieb	29'998.80		25'000.00		24'596.60	
3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	37'874.40		55'000.00		61'457.65	
3145	Übrige Unterhaltskosten	2'505.60		6'000.00		6'124.85	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'797.55		6'000.00		7'309.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'101.60		2'000.00		1'721.25	
3170	Spesenentschädigungen	126.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	18'429.50		20'000.00		10'591.10	
3510	Entschädigungen an den Kanton					-1.40	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	27'070.75				1'550.70	
3650	Beiträge an Private Institutionen (BVK ab 2014)	146.05		1'000.00		75.00	
3900	Anteil Personalaufwand	8'900.00		8'700.00		8'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	9'130.00		6'500.00		6'380.00	
3930	Anteil Abschreibungen	79'000.00		109'000.00		97'954.70	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigung		7'300.00		18'000.00		7'765.00
4350	Verkaufserlöse		1'746.00		4'000.00		2'880.00
4360	Rückerstattungen Dritter		12'094.45		2'000.00		27'387.15
4510	Rückerstattungen des Kantons		4'270.90		4'000.00		4'496.80
4900	Anteil Personalaufwand		88'400.00		65'000.00		88'800.00
65	**Regionalverkehr**	**113'772.00**		**112'400.00**		**112'423.00**	**4'207.10**
650	**Regionalverkehr**	**113'772.00**		**112'400.00**		**112'423.00**	**4'207.10**
3640	Zürcher Verkehrsverbund	113'772.00		112'400.00		112'423.00	
4610	Rückerstattung Postauto						4'207.10
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**759'568.15**	**654'185.50**	**734'400.00**	**590'200.00**	**746'394.02**	**637'512.47**
70	**Wasserversorgung**	**237'456.05**	**212'576.05**	**229'700.00**	**199'400.00**	**257'122.92**	**229'610.32**
700	**Wasserversorgung**	**24'880.00**		**30'300.00**		**27'512.60**	
3120	Wasserverbrauch, Brunnen, Hydranten	12'720.00		12'700.00		12'720.00	
3140	Unterhalt Dorfbrunnen			6'000.00		862.90	
3180	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		869.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	5'800.00		2'200.00		6'700.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'360.00		6'400.00		6'360.00	
701	**Wasserwerk**	**212'576.05**	**212'576.05**	**199'400.00**	**199'400.00**	**229'610.32**	**229'610.32**
3100	Drucksachen			100.00		577.48	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	1'480.00		1'000.00		1'268.66	
3120	Ankauf Wasser, Energie Pumpanlagen	670.45		1'000.00		1'072.84	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3140	Unterhalt Rep. Rohrbrüche	32'675.40		10'000.00		32'399.23	
3150	Unterhalt Geräte, Apparate			5'000.00		1'204.04	
3180	Dienstleistungen, Abgaben	4'440.50		6'000.00		9'311.49	
3190	Übriger Sachaufwand	80.00		100.00			
3300	Abschreibungen auf das Finanzvermögen	166.40				34.10	
3620	Beiträge an Zweckverband	41'686.25		51'900.00		44'837.71	
3800	Einlage in Ausgleichskonto	73'673.60		42'800.00		57'256.05	
3900	Anteil Personalaufwand	27'500.00		31'000.00		30'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	3'640.00		3'000.00		1'940.00	
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'063.45		40'000.00		43'208.72	
4340	Wasserabgabe		192'904.05		179'700.00		199'828.87
4360	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		259.45
4520	Hydrantenbeitrag		8'772.00		9'000.00		19'972.00
4920	Anteil Kapitalzinsen Ausgleichkonto		10'900.00		9'700.00		9'550.00
71	**Abwasserbeseitigung**	**326'236.85**	**326'236.85**	**304'300.00**	**304'300.00**	**318'749.35**	**318'749.35**
710	**Abwasserbeseitigung**	**326'236.85**	**326'236.85**	**304'300.00**	**304'300.00**	**318'749.35**	**318'749.35**
3120	Energie Pumpanlage	153.30		500.00		191.69	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	1'421.00		8'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	15'521.95		15'000.00		22'623.17	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	328.65				59.44	
3620	Beitrag an Kläranlageverband	137'191.80		160'900.00		173'673.40	
3800	Einlage in Ausgleichskonto	97'583.25		16'700.00		64'186.65	
3900	Anteil Personalaufwand	17'300.00		17'700.00		15'100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	7'570.00		8'000.00		4'290.00	
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'666.90		71'000.00		32'125.00	
4340	Kanalbenützungsgebühren		307'536.85		288'000.00		301'419.35
4910	Anteil Sachaufwand		6'360.00		6'400.00		6'360.00
4920	Anteil Kapitalzinsen		12'340.00		9'900.00		10'970.00
72	**Abfallbeseitigung**	**115'124.10**	**115'124.10**	**83'500.00**	**83'500.00**	**83'787.00**	**83'787.00**
720	**Abfallbeseitigung**	**115'124.10**	**115'124.10**	**83'500.00**	**83'500.00**	**83'787.00**	**83'787.00**
3010	Besoldungen	7'756.00		8'000.00		7'837.00	
3030	Sozialleistungen	501.65		600.00		616.60	
3100	Drucksachen, Publikationen	642.85		1'000.00		457.90	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	6'629.70		500.00		228.90	
3140	Unterhalt Sammelplatz	40'060.75		22'000.00		21'876.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'561.00				10.00	
3181.01	Sperrgutabfuhr / Holz	2'312.50		2'000.00		3'272.85	
3181.03	Häckseln, Grünabfuhr	7'821.45		8'000.00		6'423.40	
3181.07	Altmetall gemischt	1'626.50		1'000.00		1'171.90	
3181.08	Altöl	487.85		500.00		149.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.09	Bauschutt / Kehrricht	3'852.05		3'500.00		4'161.20	
3181.11	Altpapiersammlung			100.00		1'307.60	
3181.12	Kartonsammlung	3'099.00		4'000.00		3'738.20	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	80.00				80.00	
3510	Beitrag an Kanton Sonderabfall	1'192.80		1'200.00		1'158.60	
3900	Anteil Personalaufwand	21'500.00		20'100.00		17'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3930	Anteil Abschreibungen			5'000.00		7'496.70	
4340	Kehrichtabfuhrgebühren		73'433.75		72'000.00		73'522.25
4349	Entschädigung Entsorgungsgebühr Altglas				100.00		
4360	Rückerstattungen Dritter		1'800.00				
4520	Überschuss von Zweckverband		539.35				1'169.10
4800	Entnahme aus Ausgleichskonto		38'311.00		10'500.00		8'705.65
4920	Anteil Kapitalzinsen / Ausgleichskonto		1'040.00		900.00		390.00
73	**Schlachthöfe**	**750.00**		**800.00**		**750.00**	
730	**Schlachthöfe**	**750.00**		**800.00**		**750.00**	
3520	Beitrag an Gemeinden	750.00		800.00		750.00	
74	**Friedhof und Bestattung**	**41'274.05**		**42'300.00**		**47'390.75**	**385.00**
740	**Friedhof und Bestattung**	**41'274.05**		**42'300.00**		**47'390.75**	**385.00**
3180	Dienstleistungen Dritter	15'623.05		20'000.00		17'803.55	
3620	Beitrag an Zweckverband	25'651.00		22'300.00		29'587.20	
4360	Rückerstattungen						385.00
75	**Gewässerverbauungen**	**300.00**		**100.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	**Gewässerunterhalt und -Verbauung**	**300.00**		**100.00**			
3900	Anteil Personalaufwand	300.00		100.00			
77	**Naturschutz**	**1'200.00**		**9'800.00**		**10'176.35**	
770	**Naturschutz**	**1'200.00**		**9'800.00**		**10'176.35**	
3140	Unterhaltsarbeiten			500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter					3'171.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	500.00		8'500.00		5'404.95	
3900	Anteil Personalaufwand	700.00		800.00		1'600.00	
78	**übriger Umweltschutz**	**23'956.50**	**248.50**	**50'600.00**	**3'000.00**	**14'204.30**	**4'980.80**
780	**übriger Umweltschutz**	**23'956.50**	**248.50**	**50'600.00**	**3'000.00**	**14'204.30**	**4'980.80**
3000	Behörden- und Kommissionen	350.00		8'000.00		150.00	
3030	Sozialleistungen	4.00					
3100	Drucksachen	844.25		100.00		50.00	
3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen			1'000.00			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'130.90		2'000.00		2'034.45	
3140	Baulicher Unterhalt	112.70		500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	8'381.50		22'800.00		961.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'375.00		2'300.00		1'375.00	
3620	Kadaverabfuhr Bezirk	1'858.15		6'000.00		2'433.30	
3900	Anteil Personalaufwand	6'900.00		6'900.00		6'200.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		248.50		3'000.00		4'980.80
79	**Raumordnung**	**13'270.60**		**13'300.00**		**14'213.35**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	**Raumordnung**	**13'270.60**		**13'300.00**		**14'213.35**	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'233.55	
3640	Beiträge an die Regionalplanung	13'270.60		13'300.00		12'979.80	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**54'063.20**	**201'256.25**	**62'700.00**	**165'200.00**	**51'210.55**	**196'371.50**
80	**Landwirtschaft**	**1'943.85**		**2'500.00**		**1'874.00**	
800	**Landwirtschaft**	**1'943.85**		**2'500.00**		**1'874.00**	
3010	Besoldungen, Ackerbaustelle, Feuerbrand, Rebbau	1'931.00		2'500.00		1'874.00	
3030	Sozialleistungen	12.85					
81	**Forstwirtschaft**	**52'119.35**	**22'017.35**	**60'200.00**	**26'000.00**	**49'336.55**	**15'881.05**
810	**Forstwesen**	**52'119.35**	**22'017.35**	**60'200.00**	**26'000.00**	**49'336.55**	**15'881.05**
3142	Unterhalt Forststrassen	262.50		1'200.00		16'957.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'441.00		9'300.00		2'232.55	
3190	Übriger Sachaufwand	202.65		800.00		399.25	
3520	Entschädigungen an Gemeinde Benken	46'013.20		45'000.00		25'647.25	
3900	Anteil Personalaufwand	3'200.00		2'900.00		3'100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4351	Verkauf Stammholz		2'773.05		2'500.00		2'727.90
4352	Verkauf Industrieholz				500.00		
4353	Verkauf Brennholz		11'667.75		8'000.00		4'986.00
4356	Verkauf Christbäume		685.00				
4369	Übrige Rückerstattungen		6'649.55		3'000.00		2'453.65
4610	Staatsbeiträge		242.00		12'000.00		5'713.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	**Jagd / Fischerei**		**144.85**		**200.00**		**144.85**
820	**Jagd und Fischerei**		**144.85**		**200.00**		**144.85**
4410	Anteil am Jagdpachtzins		144.85		200.00		144.85
84	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**147'557.05**		**139'000.00**		**148'177.60**
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**147'557.05**		**139'000.00**		**148'177.60**
4490	Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank		147'557.05		139'000.00		148'177.60
86	**Energie**		**31'537.00**				**32'168.00**
860	**Energieversorgung**		**31'537.00**				**32'168.00**
4610	Ausgleichsvergütung EKZ		31'537.00				32'168.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'010'451.50**	**6'050'482.04**	**2'616'700.00**	**6'457'400.00**	**2'640'803.37**	**6'138'206.36**
90	**Steuern**	**39'418.99**	**2'746'337.54**	**26'000.00**	**2'291'800.00**	**25'315.91**	**2'763'848.19**
900	**Gemeindesteuern**	**39'418.99**	**2'746'337.54**	**26'000.00**	**2'291'800.00**	**25'315.91**	**2'763'848.19**
3290	Skonti und Zinsausgaben	5'343.75		7'000.00		2'571.14	
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	3'252.70		1'500.00		774.90	
3300	Steuerabschreibungen	24'311.64		5'000.00		10'025.67	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'090.90		9'000.00		8'734.20	
3515	Kostenanteil an den Hundeabgaben	3'420.00		3'500.00		3'210.00	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'593'358.40		1'660'000.00		1'640'100.90
4002	Steuern frühere Jahre		169'127.10		187'000.00		177'532.35
4003	Personalsteuern		39'105.10		40'000.00		39'205.30
4004	Quellensteuern		72'036.15		80'000.00		-22'719.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4006	Aktive Steuerausscheidungen		19'662.45		12'000.00		13'472.85
4007	Passive Steuerausscheidungen		-16'690.95		-12'000.00		-22'923.40
4008	Pauschale Steueranrechnung		-2'851.10		1'000.00		-4'088.25
4009	Nach- und Strafsteuern		97'922.15				2'444.50
4030	Grundstückgewinnsteuern		545'347.50		125'000.00		735'157.20
4061	Hundeabgabe		14'690.00		14'500.00		14'365.00
4210	Guthabenzinsen		14'478.19		8'000.00		3'535.69
4211	Guthabenzinsen Grundsteuern		1'264.00		1'300.00		51.30
4510	Bezugsentschädigungen Kanton		68'480.95		65'000.00		72'860.00
4520	Bezugsentschädigungen Gemeinden		130'407.60		110'000.00		114'854.55
92	**Finanzausgleich**	**1'346'536.00**	**2'100'316.00**	**1'378'200.00**	**2'146'000.00**	**1'378'171.00**	**2'146'009.00**
920	**Finanzausgleich**	**1'346'536.00**	**2'100'316.00**	**1'378'200.00**	**2'146'000.00**	**1'378'171.00**	**2'146'009.00**
3520	Finanzausgleichsanteile	1'346'536.00		1'378'200.00		1'378'171.00	
4441	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		24'439.00				
4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		2'075'877.00		2'146'000.00		2'146'009.00
93	**Einnahmeanteile**		**554.85**		**400.00**		**974.65**
930	**Einnahmeanteile**		**554.85**		**400.00**		**974.65**
4490	Anteil CO2-Abgabe		554.85		400.00		974.65
94	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**125'233.17**	**292'994.15**	**107'800.00**	**522'200.00**	**97'227.67**	**150'604.50**
940	**Kapitaldienst**	**36'243.57**	**162'720.15**	**32'600.00**	**131'300.00**	**32'904.27**	**126'660.00**
3180	Bank- und Postcheckspesen	1'891.57		2'000.00		1'976.27	
3210	Bankkontokorrentzinsen	72.00		100.00		18.00	
3220	Zinsen auf Darlehen, etc.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Zinsen Spezialfinanzierungen und Ausgleichskonten	24'280.00		20'500.00		20'910.00	
4200	Kontokorrentzinsen Bank und Postcheck		0.15		1'000.00		
4920	Aufteilung Kapitalzinsen		162'720.00		130'300.00		126'660.00
941	**Buchgewinne und Buchverluste**		**105'020.00**		**367'000.00**		
4240	Buchgewinne		105'020.00		367'000.00		
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**88'989.60**	**25'254.00**	**75'200.00**	**23'900.00**	**64'323.40**	**23'944.50**
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'417.85		8'000.00		5'033.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	70.20		100.00		50.10	
3140	Baulicher Unterhalt	2'646.00		5'000.00			
3141	Unterhalt Liegenschaften	15'202.40		6'300.00		4'578.90	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	88.45		2'000.00		343.45	
3180	Steuern, Abgaben, Gebühren, Versicherungen	3'214.70		3'000.00		3'097.05	
3900	Anteil Personalaufwand	3'600.00		2'900.00		3'300.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen	58'750.00		46'900.00		46'920.00	
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'424.50		3'400.00		3'424.50
4231	Mieten Bahnhofgebäude		20'520.00		20'500.00		20'520.00
4360	Rückerstattungen		1'309.50				
99	**Abschreibungen / Abschluss**	**1'499'263.34**	**910'279.50**	**1'104'700.00**	**1'497'000.00**	**1'140'088.79**	**1'076'770.02**
990	**Abschreibungen**	**917'660.65**	**910'279.50**	**1'104'700.00**	**1'104'700.00**	**1'073'616.17**	**1'076'770.02**
3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	7'381.15				2'846.15	
3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	807'279.50		799'000.00		765'070.02	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	103'000.00		305'700.00		305'700.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		910'279.50		1'104'700.00		1'076'770.02
999	**Abschluss**	**581'602.69**			**392'300.00**	**66'472.62**	
9120	Ertragsüberschuss	581'602.69				66'472.62	
9121	Aufwandüberschuss				392'300.00		
		8'539'940.66	**8'539'940.66**	**8'401'500.00**	**8'401'500.00**	**8'359'262.51**	**8'359'262.51**
	Gesamtergebnis	**8'539'940.66**	**8'539'940.66**	**8'401'500.00**	**8'401'500.00**	**8'359'262.51**	**8'359'262.51**

Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Ausgaben**	**1'077'785.70**		**672'800.00**		**769'220.02**	
50	Sachgüter	496'615.55		455'000.00		356'313.60	
56	Eigene Investitionsbeiträge	354'617.05		217'800.00		303'331.42	
59	Passivierungen	226'553.10				109'575.00	
6	**Einnahmen**		**1'077'785.70**		**90'000.00**		**769'220.02**
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		218'833.10		90'000.00		109'575.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		7'720.00				
67	Durchlaufende Beiträge						
69	Aktivierungen		851'232.60				659'645.02
7	**ZUGÄNGE SACHWERTANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS**			**10'000.00**		**932'617.70**	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	-105'020.00		10'000.00		932'617.70	
79	Übertragungen	105'020.00					
8	**ABGÄNGE SACHWERTANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS**				**367'000.00**		**932'617.70**
80	Grundeigentum Finanzvermögen				367'000.00		
89	Übertragungen						932'617.70
		1'077'785.70	**1'077'785.70**	**682'800.00**	**457'000.00**	**1'701'837.72**	**1'701'837.72**
	Nettoinvestition				**225'800.00**		
		1'077'785.70	**1'077'785.70**	**682'800.00**	**682'800.00**	**1'701'837.72**	**1'701'837.72**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Behörden und Verwaltung**	**444'765.40**	**7'720.00**	**40'000.00**		**42'630.60**	
02	**Allgemeine Verwaltung**	**27'160.35**		**40'000.00**		**42'630.60**	
020	**Gemeindeverwaltung**	**27'160.35**		**40'000.00**		**42'630.60**	
5060.10	IT: Neue Netzwerkverkabelung u. Serverstandort	27'160.35					
5060.12	IT: Ersatz Arbeitsstationen u. Erneuerung Server			40'000.00		42'630.60	
09	**Verwaltungsliegenschaften**	**417'605.05**	**7'720.00**				
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**417'605.05**	**7'720.00**				
5032	Sanierung Wohnung Gemeindehaus	316'231.85					
5033	Dachsarnierung Gemeindehaus	101'373.20					
6610	Staatsbeiträge		7'720.00				
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**			**39'700.00**		**38'372.40**	
14	**Feuerwehr und Feuerpolizei**			**39'700.00**		**38'372.40**	
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**			**39'700.00**		**38'372.40**	
5620	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			39'700.00		38'372.40	
16	**Zivile Landesverteidigung**						
160	**Zivilschutz**						
6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**51'850.15**		**190'000.00**			
34	**Sport**	**51'850.15**		**190'000.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
340	**Sport**	**51'850.15**		**190'000.00**			
5060	Sanierung u. Austausch Geräte Skaterpark, Buechbrunnenstrasse	51'850.15					
5063	Neugestaltung Spielplatz Steinmüristrasse			190'000.00			
4	**GESUNDHEIT**	**309'653.60**		**97'700.00**		**258'281.90**	
41	**Kranken- und Pflegeheime**	**309'653.60**		**97'700.00**		**258'281.90**	
410	**Pflegeheim**	**309'653.60**		**97'700.00**		**258'281.90**	
5620	Investitionen Zentrum Kohlfist	33'492.30		97'700.00		55'418.80	
5624	Investitionsbeiträge Zentrum Kohlfirst	276'161.30				202'863.10	
6	**VERKEHR**			**35'000.00**		**8'954.70**	
62	**Gemeindestrassen**			**35'000.00**		**8'954.70**	
620	**Gemeindestrassen**			**35'000.00**		**8'954.70**	
5010.01	Sanierung Uhwieserstrasse			10'000.00		1'513.90	
5010.02	Sanierung Steigstrasse			5'000.00			
5010.03	Sanierung Steinbodenstrasse			20'000.00		7'440.80	
5020	Beleuchtung Bachdellenbrücke						
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**44'963.45**	**218'833.10**	**270'400.00**	**90'000.00**	**311'405.42**	**109'575.00**
70	**Wasserversorgung**	**44'963.45**	**108'500.00**	**163'400.00**	**40'000.00**	**303'908.72**	**49'700.00**
701	**Wasserwerk**	**44'963.45**	**108'500.00**	**163'400.00**	**40'000.00**	**303'908.72**	**49'700.00**
5010.10	Funkauslesung Wasserzähler, Phase "Sunnenberg"			40'000.00			
5010.20	Ersatz Schieber "Sunnenberg"			40'000.00		19'968.38	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5022	Ersatz Wasserleitung Steinbodenstrasse			30'000.00			
5023	Ersatz Wasserleitung Lauferfeldstrasse					253'506.96	
5060.15	Funkauslesung Wasserzähler, Phase "Sunnenberg"					23'756.26	
5620	Investitionen Gruppenwasserversorgung Kohlfirst	44'963.45		53'400.00		6'677.12	
6100	Wasseranschlussgebühren		108'500.00		40'000.00		49'700.00
71	**Abwasserbeseitigung**		**110'333.10**	**57'000.00**	**50'000.00**		**59'875.00**
710	**Abwasserbeseitigung**		**110'333.10**	**57'000.00**	**50'000.00**		**59'875.00**
5010.03	Abwasserbeseitigung Sanierung Halterung Stufe 3			30'000.00			
5010.05	Sanierungsmassnahmen Zone A+B						
5011	Regenüberlauf Steinboden						
5620	Kläranlage Buechbrunnen			27'000.00			
6100	Kanalisationsanschlussgebühren		110'333.10		50'000.00		59'875.00
72	**Abfallbeseitigung**			**50'000.00**		**7'496.70**	
720	**Abfallbeseitigung**			**50'000.00**		**7'496.70**	
5031	Neue Entsogungsstelle			50'000.00		7'496.70	
		851'232.60	**226'553.10**	**672'800.00**	**90'000.00**	**659'645.02**	**109'575.00**
	Nettoinvestition		**624'679.50**		**582'800.00**		**550'070.02**
		851'232.60	**851'232.60**	**672'800.00**	**672'800.00**	**659'645.02**	**659'645.02**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**10'000.00**	**367'000.00**	**932'617.70**	
94	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**10'000.00**	**367'000.00**	**932'617.70**	
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**			**10'000.00**	**367'000.00**	**932'617.70**	
7010	Nichtüberbaute Liegenschaften FV					928'510.00	
7021	Umbau/Neue Nutzung Bahnhof			10'000.00			
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	-105'020.00				4'107.70	
7920	Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	105'020.00					
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften				367'000.00		
				10'000.00	**367'000.00**	**932'617.70**	
	Nettoinvestition			**357'000.00**			**932'617.70**
				367'000.00	**367'000.00**	**932'617.70**	**932'617.70**

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1	**Aktiven**	**19'199'275.11**	**31'147'517.08**	**-31'150'200.29**	**19'196'591.90**
10	**Finanzvermögen**	**12'265'275.11**	**30'487'872.06**	**-29'969'855.27**	**12'783'291.90**
100	Flüssige Mittel	6'260'843.18	26'274'091.91	-26'350'679.53	6'184'255.56
101	Guthaben	1'815'873.82	3'241'041.30	-3'540'641.13	1'516'273.99
102	Anlagen	4'110'023.50	932'617.70		5'042'641.20
103	Transitorische Aktiven	78'534.61	40'121.15	-78'534.61	40'121.15
11	**Verwaltungsvermögen**	**6'934'000.00**	**659'645.02**	**-1'180'345.02**	**6'413'300.00**
114	Sachgüter	1'771'000.00	356'313.60	-598'313.60	1'529'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen				
116	Investitionsbeiträge	5'163'000.00	303'331.42	-582'031.42	4'884'300.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben				
12	**Spezialfinanzierungen**				
128	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen				
13	**Bilanzfehlbetrag**				
139	Bilanzfehlbetrag				
2	**Passiven**	**-19'199'275.11**	**-47'232'198.50**	**47'234'881.71**	**-19'196'591.90**
20	**Fremdkapital**	**-5'203'836.05**	**-15'050'630.45**	**14'459'244.53**	**-5'795'221.97**
200	Laufende Verpflichtungen	-1'010'850.35	-14'885'222.60	14'402'394.83	-1'493'678.12
201	Kurzfristige Schulden				
202	Langfristige Schulden	-4'170'170.00		34'034.00	-4'136'136.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen				
204	Rückstellungen				
205	Transitorische Passiven	-22'815.70	-165'407.85	22'815.70	-165'407.85
21	**Verrechnungen**	**-954'089.50**	**-31'950'452.73**	**32'723'731.53**	**-180'810.70**
210	Steuern		-22'157'001.54	22'157'001.54	
212	Steuern früherer Jahre				
213	Verzugszinsen				

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
214	Quellensteuern		-109'083.50	109'083.50	
215	Nach- und Strafsteuern		-7'545.80	7'545.80	
216	Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen		-117'386.90	117'386.90	
217	Verschiedene Steuern und Abgaben				
218	Übrige Verrechnungskonten	-954'089.50	-9'498'889.94	10'282'557.59	-170'421.85
219	Abschluss Verrechnungen		-60'545.05	50'156.20	-10'388.85
22	**Spezialfinanzierungen**	**-1'889'246.40**	**-164'642.70**	**51'905.65**	**-2'001'983.45**
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-1'889'246.40	-164'642.70	51'905.65	-2'001'983.45
23	**Kapital**	**-11'152'103.16**	**-66'472.62**		**-11'218'575.78**
239	Kaptial	-11'152'103.16	-66'472.62		-11'218'575.78
	Gewinn / Verlust		**-16'084'681.42**	**16'084'681.42**	

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1	**Aktiven**	**19'199'275.11**	**31'147'517.08**	**-31'150'200.29**	**19'196'591.90**
10	**Finanzvermögen**	**12'265'275.11**	**30'487'872.06**	**-29'969'855.27**	**12'783'291.90**
100	**Flüssige Mittel**	**6'260'843.18**	**26'274'091.91**	**-26'350'679.53**	**6'184'255.56**
1000	Kasse	1'977.95	18'124.00	-17'701.35	2'400.60
1000.00	*Kasse Gemeindeverwaltung*	*1'977.95*	*18'124.00*	*-17'701.35*	*2'400.60*
1001	Post	949'467.47	10'805'076.00	-11'073'783.86	680'759.61
1001.01	*Postcheck 82-1836-1*	*949'467.47*	*10'805'076.00*	*-11'073'783.86*	*680'759.61*
1002	Banken	5'309'397.76	15'450'891.91	-15'259'194.32	5'501'095.35
1002.01	*ZKB CH36 0070 0114 3000 7737 8*	*11'192.21*	*3'036'087.60*	*-54'243.35*	*2'993'036.46*
1002.02	*SKB 539.198-6 101*		*64'915.10*	*-64'915.10*	
1002.03	*SKB CH59 0078 2005 3919 8610 7*	*5'298'205.55*	*12'349'889.21*	*-15'140'035.87*	*2'508'058.89*
101	**Guthaben**	**1'815'873.82**	**3'241'041.30**	**-3'540'641.13**	**1'516'273.99**
1010	Vorschüsse	1'890.00	1'131.00	-1'271.00	1'750.00
1010.02	*Vorschüsse Fürsorge*	*140.00*	*1'131.00*	*-1'271.00*	
1010.07	*Gitterdepot Vetrum*	*1'750.00*			*1'750.00*
1011	Kontokorrente Zweckverbände	1'004'461.23	1'103'819.35	-1'118'710.80	989'569.78
1011.01	*KK Gruppenwasserversorgung*	*11'394.25*	*73'648.85*	*-76'345.80*	*8'697.30*
1011.03	*KK Zentrum Kohlfirst*	*949'896.89*	*220'944.55*	*-258'281.90*	*912'559.54*
1011.05	*KK Feuerwehr Kohlfirst*	*25'018.07*	*120'000.00*	*-126'858.80*	*18'159.27*
1011.06	*KK Kläranlage Buechbrunnen*	*15'032.85*	*416'600.00*	*-402'079.10*	*29'553.75*
1011.07	*KK Spitex*	*3'019.52*	*226'104.05*	*-214'146.65*	*14'976.92*
1011.10	*KK Sicherheitszweckverband Weinland*		*32'310.45*	*-27'167.45*	*5'143.00*
1011.11	*KK ZPW Planungsgruppe Weinland*		*12'461.70*	*-12'140.00*	*321.70*
1011.12	*KK GdG*	*99.65*	*1'749.75*	*-1'691.10*	*158.30*
1012	Restanzen Steuern	418'529.15	638'863.06	-826'109.62	231'282.59
1012.01	*Restanzen Staats- und Gemeindesteuern*	*418'529.15*	*638'811.76*	*-826'109.62*	*231'231.29*
1012.03	*Restanzen Grundstückgewinnsteuer*		*51.30*		*51.30*
1014	Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge	109'742.00	60'660.25	-109'892.65	60'509.60
1015	Debitoren Sammelkonto	276'572.89	1'374'843.18	-1'459'778.77	191'637.30

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1015.01	*Debitoren Gebühren*		*1'244'674.53*	*-1'166'173.63*	*78'500.90*
1015.03	*Debitoren übrige*	*49'090.00*	*87'131.60*	*-23'065.20*	*113'156.40*
1015.06	*Durchlaufkonto Kasse/EC*		*27'013.60*	*-27'033.60*	*-20.00*
1015.90	*Debitoren Kant. Steueramt*	*201'785.34*	*4'899.95*	*-206'685.29*	
1015.95	*Debitorensammelkonto Ruf*	*25'697.55*	*11'123.50*	*-36'821.05*	
1019	Übrige Guthaben	4'678.55	61'724.46	-24'878.29	41'524.72
1019.01	*Vorsteuer MWST LR Wasser*	*431.75*	*5'674.20*	*-2'567.55*	*3'538.40*
1019.02	*Vorsteuer MWST IR Wasser*		*25'517.86*	*-2'464.08*	*23'053.78*
1019.03	*Vorsteuer MWST LR Abwasser*	*4'246.80*	*30'532.40*	*-19'846.66*	*14'932.54*
102	**Anlagen**	**4'110'023.50**	**932'617.70**		**5'042'641.20**
1022	Darlehen	30'000.00			30'000.00
1022.02	*Darlehen Spitex*	*30'000.00*			*30'000.00*
1023	Grundeigentum	4'080'023.50	932'617.70		5'012'641.20
1023.01	*Unüberbaute Liegenschaften*	*3'565'023.50*	*932'617.70*		*4'497'641.20*
1023.02	*Überbaute Liegenschaften*	*515'000.00*			*515'000.00*
103	**Transitorische Aktiven**	**78'534.61**	**40'121.15**	**-78'534.61**	**40'121.15**
1030	Transitorische Aktiven	78'534.61	40'121.15	-78'534.61	40'121.15
11	**Verwaltungsvermögen**	**6'934'000.00**	**659'645.02**	**-1'180'345.02**	**6'413'300.00**
114	**Sachgüter**	**1'771'000.00**	**356'313.60**	**-598'313.60**	**1'529'000.00**
1141	Tiefbauten	752'000.00	306'186.30	-206'186.30	852'000.00
1141.01	*Tiefbauten*	*509'000.00*	*8'954.70*	*-51'954.70*	*466'000.00*
1141.02	*Tiefbauten Abwasser*	*163'000.00*		*-71'000.00*	*92'000.00*
1141.51	*Tiefbauten Wasser*	*80'000.00*	*297'231.60*	*-83'231.60*	*294'000.00*
1143	Hochbauten	973'000.00	7'496.70	-303'496.70	677'000.00
1143.02	*Bachdelle Schwimmbad*	*171'000.00*		*-18'000.00*	*153'000.00*
1143.03	*Alterswohnungen*	*83'000.00*		*-83'000.00*	
1143.06	*Gemeindehaus Umbau*	*583'000.00*		*-59'000.00*	*524'000.00*
1143.08	*Jugendspielplatz Rheinauerweg*	*64'000.00*		*-64'000.00*	
1143.10	*Werkhof Isolation und Heizung*	*72'000.00*		*-72'000.00*	

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1143.14	*Entsorgungsstelle*		*7'496.70*	*-7'496.70*	
1146	Mobilien	46'000.00	42'630.60	-88'630.60	
1146.02	*EDV Verwaltung*		*42'630.60*	*-42'630.60*	
1146.05	*Kommunalfahrzeug*	*46'000.00*		*-46'000.00*	
116	**Investitionsbeiträge**	**5'163'000.00**	**303'331.42**	**-582'031.42**	**4'884'300.00**
1162	Investitionsbeiträge	5'163'000.00	303'331.42	-582'031.42	4'884'300.00
1162.01	*Gruppenwasserversorgung*	*89'000.00*	*6'677.12*	*-9'677.12*	*86'000.00*
1162.03	*Zentrum Kohlfirst Pflege*	*4'864'000.00*	*258'281.90*	*-512'981.90*	*4'609'300.00*
1162.05	*Feuerwehr Kohlfirst*		*38'372.40*	*-38'372.40*	
1162.07	*Kläranlage Buechbrunnen*	*210'000.00*		*-21'000.00*	*189'000.00*
2	**Passiven**	**-19'199'275.11**	**-47'232'198.50**	**47'234'881.71**	**-19'196'591.90**
20	**Fremdkapital**	**-5'203'836.05**	**-15'050'630.45**	**14'459'244.53**	**-5'795'221.97**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**-1'010'850.35**	**-14'885'222.60**	**14'402'394.83**	**-1'493'678.12**
2000	Kreditoren Sammelkonto	-821'162.05	-14'134'058.10	13'598'082.23	-1'357'137.92
2000.01	*Kreditoren*		*-12'427'759.45*	*11'100'554.58*	*-1'327'204.87*
2000.02	*Sozialversicherungen (AHV/ALV)*	*400.00*	*-97'160.05*	*96'760.05*	
2000.03	*Pensionskassenbeiträge (BVK)*		*-109'099.10*	*109'099.10*	
2000.04	*Kranken- und Unfallversicherungen*		*-22'574.50*	*22'574.50*	
2000.07	*Durchlaufkonto Löhne*		*-764'028.55*	*764'028.55*	
2000.08	*Zahlungsausgleichskonto LOHN VRSG*		*-677'615.65*	*677'615.65*	
2000.09	*Ablieferung Quellensteuern Mitarbeitende*	*-48.00*	*-47.70*	*71.75*	*-23.95*
2000.10	*Mehrwertsteuer 2,5 % Wasser*	*-6'011.20*	*-6'644.76*	*7'388.67*	*-5'267.29*
2000.11	*Mehrwertsteuer 7.7 % Abwasser*	*-28'594.45*	*-29'128.34*	*33'080.98*	*-24'641.81*
2000.95	*Keditoren RUF*	*-786'908.40*		*786'908.40*	
2001	Depotgelder	-140'632.00	-720'954.00	783'066.00	-78'520.00
2001.01	*Depot Grundstückgewinnsteuer*	*-140'632.00*	*-720'954.00*	*783'066.00*	*-78'520.00*
2006	KK ARA mit Uhwiesen	-49'056.30	-30'210.50	21'246.60	-58'020.20
2006.02	*KK Friedhof Laufen*	*-48'433.00*	*-29'587.20*	*20'000.00*	*-58'020.20*
2006.10	*KK Sicherheitszweckverband Weinland*	*-310.45*	*-310.45*	*620.90*	

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
2006.11	*KK ZPW Planungsgruppe Weinland*	*-312.85*	*-312.85*	*625.70*	
202	**Langfristige Schulden**	**-4'170'170.00**		**34'034.00**	**-4'136'136.00**
2021	Darlehen	-4'170'170.00		34'034.00	-4'136'136.00
2021.01	*Volkswirtschaftsdirektion*	*-170'170.00*		*34'034.00*	*-136'136.00*
2021.13	*Postfinance 30.01.15-30.01.20 (0.25%)*	*-500'000.00*			*-500'000.00*
2021.14	*Postfinance 30.01.15-29.01.21 (0.25%)*	*-500'000.00*			*-500'000.00*
2021.15	*Postfinance 30.01.15-30.01.23 (0.25%)*	*-1'000'000.00*			*-1'000'000.00*
2021.16	*Postfinance 30.01.15-30.01.25 (0.25%)*	*-2'000'000.00*			*-2'000'000.00*
205	**Transitorische Passiven**	**-22'815.70**	**-165'407.85**	**22'815.70**	**-165'407.85**
2050	Transitorische Passiven	-22'815.70	-165'407.85	22'815.70	-165'407.85
21	**Verrechnungen**	**-954'089.50**	**-31'950'452.73**	**32'723'731.53**	**-180'810.70**
210	**Steuern**		**-22'157'001.54**	**22'157'001.54**	
2100	Steuern Zahlungen und Rückzahlungen		-11'585'310.35	11'585'310.35	
2101	Steuern Ablieferungen und Bezugskosten		-10'571'691.19	10'571'691.19	
214	**Quellensteuern**		**-109'083.50**	**109'083.50**	
2140	Quellensteuern VO I		-108'987.30	108'987.30	
2141	Quellensteuern VO II		-96.20	96.20	
215	**Nach- und Strafsteuern**		**-7'545.80**	**7'545.80**	
2150	Nach- und Strafsteuern		-7'545.80	7'545.80	
216	**Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen**		**-117'386.90**	**117'386.90**	
2160	Aktive Steuerausscheidungen		-34'965.25	34'965.25	
2161	Passive Steuerausscheidungen		-71'163.85	71'163.85	
2162	Pauschale Steueranrechnung		-11'257.80	11'257.80	
218	**Übrige Verrechnungskonten**	**-954'089.50**	**-9'498'889.94**	**10'282'557.59**	**-170'421.85**
2186	Alimentenbevorschussung		-74'482.70	74'482.70	
2189	Übrige Verrechnungskonten	-954'089.50	-9'424'407.24	10'208'074.89	-170'421.85

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
2189.01	*ESR-Verrechnungen*	*-938'947.40*	*-144'407.65*	*944'974.05*	*-138'381.00*
2189.06	*Diverse Verrechnungen*	*-15'142.10*	*-9'279'999.59*	*9'263'100.84*	*-32'040.85*
219	**Abschluss Verrechnungen**		**-60'545.05**	**50'156.20**	**-10'388.85**
2190	Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten		-60'545.05	50'156.20	-10'388.85
22	**Spezialfinanzierungen**	**-1'889'246.40**	**-164'642.70**	**51'905.65**	**-2'001'983.45**
228	**Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen**	**-1'889'246.40**	**-164'642.70**	**51'905.65**	**-2'001'983.45**
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	-1'818'895.55	-121'442.70	8'705.65	-1'931'632.60
2280.01	*Ausgleichskonto Wasser*	*-830'841.84*	*-57'256.05*		*-888'097.89*
2280.10	*Ausgleichskonto Abwasser*	*-954'324.05*	*-64'186.65*		*-1'018'510.70*
2280.20	*Ausgleichskonto Kehricht*	*-33'729.66*		*8'705.65*	*-25'024.01*
2281	Ersatzabgaben ZS-Bauten	-70'350.85	-43'200.00	43'200.00	-70'350.85
23	**Kapital**	**-11'152'103.16**	**-66'472.62**		**-11'218'575.78**
239	**Kaptial**	**-11'152'103.16**	**-66'472.62**		**-11'218'575.78**
2390.01	Eigenkapital	-11'152'103.16	-66'472.62		-11'218'575.78
	Gewinn / Verlust		**-16'084'681.42**	**16'084'681.42**	

Politische Gemeinde Dachsen

9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten 2018

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen
Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen 1013-1039

Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.

Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Nicht in Bilanz enthalten: Anteilschein TZ Kanton Zürich vom 24.11.1971, Nominal Fr. 300.--		-	-	-			
1010	***Diverse Vorschüsse***				***1'890.00***	***-140.00***	***1'750.00***
1010.02	Fürsorge (Vorschüsse/Überbrückung)				140.00	-140.00	0.00
1010.03	Jugendsekretariat Andelfingen				0.00	0.00	0.00
1010.07	Gitterdepot Vetrum				1'750.00	0.00	1'750.00
1012	***Restanzen Steuern***				***418'529.15***	***-187'246.56***	***231'282.59***
1012.01	**Restanzen Staats- u. Gemeindesteuern**				**418'529.15**	**-187'297.86**	**231'231.29**
	2011				-140.75	140.75	0.00
	2012				-313.30	346.61	33.31
	2013				-270.25	1'049.53	779.28
	2014				-486.60	986.69	500.09
	2015				51'424.05	-45'186.46	6'237.59
	2016				84'146.80	-83'399.98	746.82
	2017				284'169.20	-272'142.71	12'026.49
	2018				0.00	210'907.71	210'907.71
1012.03	**Restanzen Grundstückgewinnsteuern**				**0.00**	**51.30**	**51.30**
1014	***Bundes- und Staatsbeiträge***				***109'742.00***	***-49'232.40***	***60'509.60***
1014	Staats- und Bundesbeitrag KVG				30'814.90	-30'086.05	728.85
1014	Sozialamt EL BH + wirtschaftl. Hilfe				78'927.10	-19'146.35	59'780.75

Politische Gemeinde Dachsen

9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten 2018

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen
Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen 1013-1039

Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.

Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1015 Debitoren					***74'787.55***	***116'869.75***	***191'657.30***
1015.01 Debitoren Gebühren					**25'697.55**	**52'803.35**	**78'500.90**
	2016				1'875.05	-1'875.05	0.00
	2017				23'822.50	-23'822.50	0.00
(Neu VRSG)	2018				0.00	78'500.90	78'500.90
1015.02. Debitoren Verrechnungssteuer					**0.00**	**0.00**	**0.00**
1015.03 Debitoren übrige					**49'090.00**	**64'066.40**	**113'156.40**
	2016				1'331.10	-421.30	909.80
	2017				47'758.90	-47'758.90	0.00
	2018				0.00	112'246.60	112'246.60
1015.04 Debitoren ZL					**0.00**	**0.00**	**0.00**
1015.06 Durchlaufkonto Kasse/EC	**2018**				**0.00**	**-20.00**	**-20.00**
1015.90 Debitoren Kant. Steueramt	2017				**201'785.34**	**-201'785.34**	**0.00**
1015.95 Debitorensammelkonto Ruf	2017				**25'697.55**	**-25'697.55**	**0.00**
(Im Zusammenhang mit der Migration)							

Politische Gemeinde Dachsen

9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu den Schulden 2018

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden
Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf die Verbuchung

Einzelheiten zu den Schulden sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.

Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2021	***Langfristige Darlehen***				***4'170'170.00***	***-34'034.00***	***4'136'136.00***
2021.01	Amortisation Alterswohnungen	-	-	-	170'170.00	-34'034.00	136'136.00
2021.13	Postfinance 30.01.15 - 30.01.20 (0.25%)	30.01.2020	0.25	30.1.	500'000.00	0.00	500'000.00
2021.14	Postfinance 30.01.15 - 29.01.21 (0.25%)	29.01.2021	0.25	30.1.	500'000.00	0.00	500'000.00
2021.15	Postfinance 30.01.15 - 30.01.23 (0.25%)	30.01.2023	0.25	30.1.	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
2021.16	Postfinance 30.01.15 - 30.01.25 (0.25%)	30.01.2025	0.25	30.1.	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2040	***Rückstellungen Laufende Rechnung***				***0.00***	***0.00***	***0.00***
2040.01	Rückstellungen laufende Rechnung				0.00	0.00	0.00
2040.02	Rückstellung Sanierung BVK				0.00	0.00	0.00

Politische Gemeinde Dachsen

10. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestition Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1140.00	Freihaltezone	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1141.01	Tiefbauten	509'000.00	8'954.70	517'954.70	10%	51'954.70		**466'000.00**
1141.02	Abwasser	163'000.00	-59'875.00	103'125.00	10%	11'125.00		**92'000.00**
1141.51	Wasser	80'000.00	247'531.60	327'531.60	10%	33'531.60		**294'000.00**
1143.01	Kinderspielplatz	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1143.02	Bachdelle Schwimmbad	171'000.00	0.00	171'000.00	10%	18'000.00		**153'000.00**
1143.03	Alterswohnungen	83'000.00	0.00	83'000.00	10%	9'000.00	74'000.00	**0.00**
1143.04	KP Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1143.06	Gemeindehaus, Sanierungen	583'000.00	0.00	583'000.00	10%	59'000.00		**524'000.00**
1143.07	Kirchli	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1143.08	Beachvolleyballfeld / Jugendspielplatz	64'000.00	0.00	64'000.00	10%	7'000.00	57'000.00	**0.00**
1143.10	Werkhof (Isolation und Heizung)	72'000.00	0.00	72'000.00	10%	8'000.00	64'000.00	**0.00**
1143.12	Skaterpark Buechbrunnen	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1143.14	Entsorgungsstelle	0.00	7'496.70	7'496.70	10%	1'496.70	6'000.00	**0.00**
1162.08	Schiessplatz Rheinau	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1146.02	IT Gemeindeverwaltung	0.00	42'630.60	42'630.60	20%	8'630.60	34'000.00	**0.00**
1146.03	Mobilien Gemeindeverwaltung	0.00	0.00	0.00	20%	0.00		**0.00**
1146.05	Kommunalfahrzeug	46'000.00	0.00	46'000.00	20%	10'000.00	36'000.00	**0.00**
1146.08	Bachdelle Schwimmbad	0.00	0.00	0.00	20%	0.00		**0.00**
1162.01	Gruppenwasserversorgung Investitionsbeiträge	89'000.00	6'677.12	95'677.12	10%	9'677.12		**86'000.00**
1162.03	Zentrum Kohlfirst Investitionsbeiträge	4'864'000.00	258'281.90	5'122'281.90	10%	512'281.90	700.00	**4'609'300.00**
1162.05	Feuerwehr Kohlfirst Investitionsbeiträge	0.00	38'372.40	38'372.40	10%	4'372.40	34'000.00	**0.00**
1162.06	Mehrzweckhalle Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1162.07	Kläranlage Investitionsbeiträge	210'000.00	0.00	210'000.00	10%	21'000.00		**189'000.00**
1146.01	Multisammelstelle Abfall	0.00	0.00	0.00	20%	0.00		**0.00**
1171.03	Landinformationssystem/GIS	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
1171.04	GWP/Qualitätssicherung Wasser	0.00	0.00	0.00	10%	0.00		**0.00**
Total		6'934'000.00	550'070.02	7'484'070.02		765'070.02	305'700.00	**6'413'300.00**

Total Abschreibungen	**1'070'770.02**

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung 2018

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat Nr. 115 vom 10. August 2017

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften Finanzvermögen	Als interner Zinssatz wird gemäss Herr Lehmann mit einem durchschnittlichen Zinssatz Entwicklung Bundesobligationen (Basis 10 jähriger gleitender Mittelsatz) mit 1.15% für das Jahr 2018 festgelegt. Es werden die Anfangsbestände bei der Jahresrechnung verzinst.	1.15
1141.01	Tiefbauten	dito	1.15
1141.02	Tiefbauten Abwasser	dito	1.15
1141.51	Tiefbauten Wasser	dito	1.15
1143	Spielplatz, Schwimmbad Alterswohn. Werkhof EDV Komm.	dito	1.15
1162	Kranken Pflegeheim, Feuerwehr, Mehrzweckhalle	dito	1.15
1162.01	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung	dito	1.15
1162.07	Investitionsbeiträge Kläranlage Buechbrunnen	dito	1.15
1171.03	Landinformationssystem	dito	1.15
2280.01	Spezialfinanzierung Wasser	dito	1.15
2280.10	Spezianfinanzierung Abwasser	dito	1.15
2280.20	Spezialfinanzierung Kehricht	dito	1.15

12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen 2018

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert **per 31.12.18**	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
keine										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Friedhofzweckver- band Laufen	Zweckverband	Betrieb Friedhof im Laufen			Alle stimmberechtigten Einwohner	1/3			HRM	nach dem 31.12.2020 kann mit einer Kündigungsfrist von 2 Jahren aus dem Verband ausgetreten werden
Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen	Zweckverband	Betrieb Kläranlage Buechbrunnen			Alle stimmberechtigten Einwohner	1/2			HRM	Es kann mit einer Kündigungs- frist von 3 Jahren auf das Jahres- ende aus dem Verband ausgetreten werden
Gruppenwasserver- sorgung Kohlfirst	Zweckverband	Sicherstellung der Wasserversorung				2 Sitze in Betriebskom.			HRM	
Kranken- & Altersheim Kohlfirst	Zweckverband	Betrieb des Kranken- & Altersheim				2 Sitze in Betriebskom.			OR	
Spitex Kohlfirst	Zweckverband	Spitex				1 Sitz			OR	
Zweckverband Feuer- wehr Kohlfirst	Zweckverband	Besorgung des Feuerwehrwesens			Alle stimmberechtigten Einwohner	1/4			HRM	Liquidat.nur mit Zustimm. aller Verbandsgem.möglich
Zweckverband KEWY	Zweckverband					1 Sitz			HRM	
Zweckverband Betrei- bungsamt Ausseramt	Zweckverband	Führen des Betreibungsamtes Ausseramt							HRM	
Sicherheits- zweckverband Weinland	Zweckverband								HRM	
Zürcher Plangruppe Weinland	Zweckverband	Förderung der geord- neten räumlichen Entwicklung			Alle stimmberechtigten Einwohner	2 Sitze			HRM	Austritt auf Ende Kalenderjahr mit Zustimmung des Regie- rungsrates möglich
Öffentlich-rechtliche Verträge										
keine										

13. Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen 2018

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK Personalvorsorge des Kantons ZH		109'099.10 AG/AN Beiträge	Vertragsabschluss BVK Arbeitgebersanierungsverpflichtung per 31.12.2018 von Fr. 0.00 Eventualverpflichtung von Fr. 133'214.70 gemäss BVK Vertrags Nr. 20.8108.00 vom 31.12.2018	Deckungsgrad per 31.12.2018 95.1% (prov.)
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Spitexverein Uhwiesen Benken Dachsen		239'441.00	Defizitgarantie bei der Jahresrechnung Aufteilung Verlust/Gewinn auf gesamthaft 4. Gemeinden Darlehen Spitex 2018 von Fr. 30'000.-- (1022.02)	
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Keine				
Weitere Verpflichtungen				
Rückforderung Krankenver.	-	Verzicht auf Rückstellung!	Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 bis 2017. Rückstellungen bzgl. Rückforderung durch die Krankenverischerung konnte in der Fibu keine gebucht werden, da eine Schätzung, Kalk. oder ähnlich schlicht unmöglich ist, und wir keine Angaben haben. Eventualverpflichtung von Fr. 10'000.00 (Annahme)	Ergebnis aus Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichtes in zwei Urteilen. (Letzteres vom 1.9.2017)

Politische Gemeinde Dachsen

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit-überschreitung –	Kumulierte Gesamt-einnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
			020 Gemeindeverwaltung				
30.11.2016 GV	**30'000**	B	020.5060.10 IT: Neue Netzwerkverkabelung u. Serverstandort	27'160.35	2'839.65	-	GV 31.5.2018
30.11.2017 GV	**40'000**	B	020.5060.12 IT: Ersatz Arbeitsstationen u. Erneuerung Server	42'630.60	-2'630.60	-	
			090 Verwaltungsliegenschaften				
30.11.2016 GV	**335'000**	B	090.5032 Gemeindehaus, Sanierung Wohnung	302'501.75	32'498.25	-	
30.11.2016 GV	**125'500**	B	090.5033 Gemeindehaus, Sanierung Dach	115'103.30	10'396.70	7'720.00	
02.12.2015 GV	**30'000**	B	090.5032 Projektkredit Sanierung Dachwohnung Gemeindehaus	23'578.15	6'421.85	-	GV 30.05.2017
			140 Feuerwehr				
30.11.2017 GV	**39'700**	B	140.5620 Investitionsbeitrag ZV Feuerwehr Kohlfirst	38'372.40	1'327.60	-	
			340 Sport				
30.11.2016 GV	**50'000**	B	340.5060 Sanierung u. Austausch Geräte Skaterpark, Buechbrunnenstrasse	51'850.15	-1'850.15	-	
30.11.2017 GV	**190'000**	B	340.5063/6690 Neugestaltung Spielplatz Steinmüristrasse	0.00	190'000.00	-	Projekt verschoben
			410 Zentrum Kohlfirst				
03.12.2014 GV	**9'000**	B	410.5620/570.5620 Investitionen Zentrum Kohlfirst	696.10	8'303.90	-	GV 02.06.2016
02.12.2015 GV	**76'800**	B	410.5620/570.5620 Investitionen Zentrum Kohlfirst	76'698.85	101.15	-	GV 30.05.2017
30.11.2016 GV	**9'200**	B	410.5620/570.5620 Investitionen Zentrum Kohlfirst	33'492.30	-24'292.30		GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**97'700**	B	410.5620/570.5620 Investitionen Zentrum Kohlfirst	55'418.80	42'281.20		
17.06.2012 Urne	**6'864'240**	B	**Neubau Zentrum Kohlfirst** [1]	**6'692'682.37**	**171'557.63**		
04.12.2012 GV	**344'000**	B	410.5624/570.5624 Investitionsbeiträge Neubau Kohlfirst	288'073.60	55'926.40	-	GV 05.06.2014
03.12.2013 GV	**3'942'000**	B	410.5624/570.5624 Investitionsbeiträge Neubau Kohlfirst [2]	832'248.30	3'109'751.70	-	GV 04.06.2015
03.12.2014 GV	**3'122'000**	B	410.5624/570.5624 Investitionsbeiträge Neubau Kohlfirst	2'609'725.77	512'274.23	-	GV 02.06.2016
02.12.2015 GV	**2'136'900**	B	410.5624/570.5624 Investitionsbeiträge Neubau Kohlfirst	2'686'473.40	-549'573.40	-	GV 30.05.2017
30.11.2016 GV	**12'400**	B	410.5624/570.5624 Investitionsbeiträge Neubau Kohlfirst	276'161.30	-263'761.30	-	GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**0**	B	410.5624/570.5624 Investitionsbeiträge Neubau Kohlfirst	202'863.10	-202'863.10	-	
			620 Gemeindestrassen				
02.12.2015 GV	**20'000**	B	620.5010.01 Sanierung Uhwieserstrasse	4'936.60	15'063.40	-	GV 30.05.2017
30.11.2016 GV	**5'000**	B	620.5010.01 Sanierung Uhwieserstrasse	0.00	5'000.00	-	nicht realisiert
30.11.2017 GV	**10'000**	B	620.5010.01 Sanierung Uhwieserstrasse	1'513.90	8'486.10	-	
30.11.2017 GV	**5'000**	B	620.5010.02 Sanierung Steigstrasse	0.00	5'000.00	-	
30.11.2017 GV	**20'000**	B	620.5010.03 Sanierung Steinbodenstrasse	7'440.80	12'559.20	-	

Politische Gemeinde Dachsen

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit-überschreitung –	Kumulierte Gesamt-einnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
			701 Wasserwerk				
30.11.2017 GV	**40'000**	B	701.5060.15 Funkausleusung Wasserzähler, Phase 1 "Sunnenberg"	23'756.26	16'243.74	-	
30.11.2017 GV	**40'000**	B	701.5010.20 Ersatz Schieber "Sunnenberg"	19'968.38	20'031.62	-	
30.11.2017 GV	**30'000**	B	701.5022 Ersatz WL Steinbodenstrasse	0.00	30'000.00	-	nicht realisiert
02.12.2015 GV	**13'400**	B	701.5620 Investitionsbeitrag ZV Gruppenwasservers.	0.00	13'400.00	-	GV 30.05.2017
30.11.2016 GV	**80'200**	B	701.5620 Investitionsbeitrag ZV Gruppenwasservers.	44'963.45	35'236.55	-	GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**53'400**	B	701.5620 Investitionsbeitrag ZV Gruppenwasservers.	6'677.12	46'722.88	-	
30.11.2016 GV	**40'000**	B	701.6100 Anschlussgebühren	108'500.00	-68'500.00	-	GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**40'000**	B	701.6100 Anschlussgebühren	49'700.00	-9'700.00	-	
			Gebundene Ausgabe				
			701.5023 Ersatz Wasserleitung Steinbodenstrasse	253'506.96	-253'506.96		
			Aufgrund der jeweiligen Reparaturen wurde festgestellt, dass sich die ganze Leitung in einem so schlechten Allgemeinzustand befindet, dass sie so rasch wie möglich ersetzt werden muss, bevor die zu erwartenden zusätzlichen Leitungsbrüche die Reparaturkosten weiter in die Höhe treiben.				
			710 Abwasserbeseitigung				
30.11.2016 GV	**30'000**	B	710.5010.03 Sanierung Abwasserbes. Stufe 3	0.00	30'000.00	-	GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**30'000**	B	710.5010.03 Sanierung Abwasserbes. Stufe 3	0.00	30'000.00		keine Kosten im RJ
30.11.2016 GV	**200'000**	B	710.5010.05 Sanierungsmassnahmen Zone A+B	0.00	200'000.00	-	keine Kosten im RJ
30.11.2016 GV	**50'000**	B	710.5011 Regenüberlauf Steinboden	0.00	50'000.00	-	keine Kosten im RJ
02.12.2015 GV	**47'500**	B	710.5620 Kläranlage ZV Buechbrunnen	17'105.90	30'394.10	-	GV 30.05.2017
30.11.2016 GV	**18'900**	B	710.5620 Kläranlage ZV Buechbrunnen	0.00	18'900.00	-	GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**27'000**	B	710.5620 Kläranlage ZV Buechbrunnen	0.00	27'000.00	-	keine Kosten im RJ
30.11.2016 GV	**50'000**	B	710.6100 Anschlussgebühren	110'333.10	-60'333.10		GV 31.05.2018
30.11.2017 GV	**50'000**	B	710.6100 Anschlussgebühren	59'875.00	-9'875.00		
			720 Abfallbeseitigung				
30.11.2017 GV	**50'000**	B	720.5031 Projektkredit "Neue Entsorgungstelle"	7'496.70	42'503.30		
			Ab 2019 wird neu mit HRM2 eine Anlagebuchhaltung geführt inklusvie Anlagespiegel.				

Kommentar / Bemerkungen:

[1] Am 17. Juni 2012 haben die Verbandsgemeinden (Feuerthalen, Dachsen, Flurlingen, Laufen-Uhwiesen) an der Urne JA gesagt zum Gesamtkredit von 29.6 Mio. CHF

[2] Der Neubau des Kohlfirsts hat sich terminlich verschoben, weshalb die Abweichung so hoch ist.

Politische Gemeinde Dachsen

15. Inventarveränderungen 2018

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweis		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung +		Veräusserung Uebertragung -
	020	***Gemeindeverwaltung***			
	020.3111	Brack, Mikrowelle Bauknecht	Fr.	179.00	
	020.3111	Palmberg Schweiz AG, Bürodrehstuhl Klöber Connex 2.0 (2 Stk.)	Fr.	1’600.00	
	020.3111	Ikea, Set Gartenstühle und Tisch	Fr.	237.65	
	020.3111	Fust AG, Kaffeemaschine Expert Milk EN355 GA	Fr.	277.10	
	020.3111	ADES AG, Zebra GK-420t-LAN Thermodrucker für das Belegscanning	Fr.	510.45	
	020.3111	MTF Schaffhausen, Logitech Tastaturen MK710 (Ersatz)	Fr.	434.50	
	020.3111	MTF Schaffhausen, HP Monitor 24" E243i (2 Stk.)	Fr.	594.50	
	020.5060.12	MTF Schaffhausen, Neuer Server HPE ProLiant DL380 inkl. SW	Fr.	11’572.35	
	020.5060.12	MTF Schaffhausen, PC Arbeitsplätze HP Pro Desk 600 G3 MT	Fr.	8’200.20	
	020.5060.12	MTF Schaffhausen, HP EliteBook 850 G4 i7-7500U	Fr.	1’872.90	
	160	***Zivilschutz***			
	160.3110	Primus AG, Neue Handfeuerlöscher PRIMUS WN9 Bio	Fr.	779.75	
	342	***Badi Bachdelle***			
	342.3110	Keller/Bieri Werkzeuge, Rasenmäher Makita	Fr.	984.00	
	342.3110	Migros Do-it, Pultdach-Gerätehaus Seeland	Fr.	849.00	
	720	***Abfallbeseitigung***			
	720.3110	Keller Fahnen AG, Garten-Pavillon "Easy-Up" 3x3m blau (Unterstand "Benkemergässli"	Fr.	228.90	

baumgartner & wüst gmbh

revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018 Brüttisellen, 09.04.2019

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dachsen

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dachsen, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisor
(Prüfungsleitung)

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dachsen, 15. März 2019

Der Finanzverwalter:

Patrik Busch

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 der politischen Gemeinde geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 8‘292‘789.89 und einem Ertrag von Fr. 8‘359‘262.51 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 66‘472.62 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 659'645.02 und Einnahmen von Fr. 109'575.00 Nettoinvestitionen von Fr. 550'070.02.

Die Investitionsrechnung zeigt im Finanzvermögen mit Ausgaben von Fr. 932'617.70 und eine Nettoveränderung von Fr. 932'617.70.

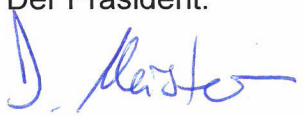
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 19‘196‘591.90 aus. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von Fr. 66'472.62 erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 11'152'103.16 auf Fr. 11‘218'575.78.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Dachsen, 22. März 2018

GEMEINDERAT DACHSEN

Der Präsident: Der Schreiber:



Daniel Meister Thomas Keller

ERKLÄRUNG UND ANTRAG ZUR JAHRESRECHNUNG 2018 DER POLITISCHEN GEMEINDE DACHSEN

Organisation	**Politische Gemeinde Dachsen**
Jahresrechnung	**2018**

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

• Erfolgsrechnung:	Ertrag	Fr.	8'359'262.51
	Aufwand	Fr.	8'292'789.89
	Ertragsüberschuss	Fr.	66'472.62
• Investitionsrechnung VV:	Nettoinvestitionen	Fr.	550'070.02
• Investitionsrechnung FV:	Nettoveränderung	Fr.	932'617.70
• Eigenkapital		Fr.	11'218'575.78
• Bilanzsumme		Fr.	19'196'591.90

2. Finanzpolitische Prüfung

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung 2018 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Finanztechnische Prüfung

Die RPK hat den Revisionsbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der Politischen Gemeinde Dachsen entsprechen.

Dachsen, 17. April 2019

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Der Präsident

Urs Schweizer

Die Aktuarin

Claudia Hermann

Politische Gemeinde Dachsen

19. Abweichungen Budget / Jahresrechnung 2018 über Fr. 10'000.--

Funktion / Kostenart	Bezeichnung	Mehr Aufwand	Mehr Ertrag	Kurze Begründung
012	*Exekutive (Gemeinderat)*			
3182	Gutachten, Expertisen, Beratungen	-21'000		Projektierungskosten für Abklärungen bzgl. Photovolltaik bei der Mehrzweckhalle (Schule) wurden nicht benötigt.
020	*Gemeindeverwaltung*			
3010	Besoldungen	-42'992		Die Personalkosten sind fast im Budget. Dieses Bild zeigt nicht den effektiven Verlauf bzw. die personelle Situation in der Gemeindeverwaltung. Im 2018 gab es eine Kündigung bei der Leitung Einwohnerkontrolle (-60%) und Sachbearbeitung Finanzen/Kanzlei (-100%). Die vakanten Stellen wurden, waren Ende 2018 noch nicht besetzt. Diese Abgänge haben den Gemeinderat veranlasst, die Verwaltungsorganisation aber auch die Zusammenarbeit Verwaltung/Gemeinderat zu überprüfen.
3030	Sozialleistungen	-10'629		Kritische Prozesse mussten mit Springer/Aushilfen besetzt werden. Bedingt durch die Mutterschaft der Steuersekretärin wurde auch dort über diese 5 Monate eine Springerin zu 40% eingesetzt.
3080	Aushilfsentschädigungen	59'381		
3152	Unterhalt EDV-Anlage, Service	-28'953		Tiefere Servicekosten bei der neuen Gemeindesoftware.
4360	Rückerstattungen Dritter		42'425	Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung (MSE). Seit 2018 werden neu die Kinderzulagen auf dem Rückerstattungskonto verbucht.
021	*Bausekretariat*			
3180	Baubegutachtungen	54'033		Höhere Bauberatungskosten im Rechnungsjahr.
4310.02	Baubewilligungsgebühren Dritte		14'806	Mehreinnahmen, auf ähnliche Niveau wie im Vorjahr.
090	*Verwaltungsliegenschaften*			
3140	Baulicher Unterhalt	-20'836		Im 2018 wurden nicht alle Unterhaltsvorhaben bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen realisiert.
3930	Anteil Abschreibungen	-14'000		abhängig von den Investitionen.
100	*Rechtspflege*			
3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungsw.	-23'295		Im 2018 konnten nicht alle Vorhaben realisiert werden.
3183	Revision Nutzungsplanung	15'321		Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.04.2018 wurde der Suter von Känel Wild AG der Auftrag für die Unterstützung der Revision der Nutzungsplanung erteilt.
3620	Beiträge an KESR (Breitenstein)	-17'054		Abnahme der Anzahl Fälle.
320	*Massenmedien*			
4390	Erträge aus Insertionen		-10'916	Aus Ressourcengründen konnten im 18 nicht alle Rechnungen erstellt werden. Diese werden im 2019 in Rechnung gestellt bzw. nachgeholt.
330	*Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze*			
3900	Anteil Personalaufwand	20'800		Interne Verrechnung Lohnkosten.
340	*Sport*			
3900	Anteil Abschreibungen	-19'000		abhängig von den Investitionen.
342	*Badeanlage Bachdelle*			
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'392		Höhere Kosten bei den Reparaturen der Pumpe und Ersatz.
3180	Dienstleistungen Dritter	25'161		Anteil Umsatzbeteiligung (Pächter); Anpassung Buchungspraxis.
4340	Eintritte		82'763	Für die Badi "Bachdelle" war das 2018 ein Rekordjahr. An vielen Tagen war die Badi sehr hoch frequentiert. Ab 2019 wird die Badi "Bachdelle" bedingt durch den Umsatz "mehrwertsteuerpflichtig"

Politische Gemeinde Dachsen

19. Abweichungen Budget / Jahresrechnung 2018 über Fr. 10'000.--

Funktion / Kostenart	Bezeichnung	Mehr Aufwand	Mehr Ertrag	Kurze Begründung
410	*Zentrum Kohlfirst (Neubau)*			
3930	Anteil Abschreibungen	47'982		abhängig von den Investitionen.
4620	Zentrum Kohlfirst Überschussanteil		84'134	Die Betriebsrechnung 2018 ist positiv ausgefallen als noch im Budget angenommen.
415	*Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim*			
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	-56'313		Tiefere Kosten im Zentrum Kohlfirst für die Restfinanzierung der Pflege.
3652	Beiträge an Leist. der LZP (Priv. Institutionen)	17'686		Höhere Kostenübernahmen in der Langzeitpflege bei Privaten Institutionen.
445	*Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)*			
3650/01	Beiträge an die Pflegeleistung	96'889		Anstieg der Aufwendungen bei der ambulanten Pflege, d.h. bei der Spitex Kohlfirst, aber auch bei den privaten Leistungsanbietern.
500	*Sozialversicherungen Allgemeines*			
4360	Kinderzulage		-18'000	Ab 2018 wird die Kinderzulage direkt bei der Funktion des Mitarbeitenden verbucht.
520	*Krankenversicherung*			
3650	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	-25'610		Tiefere Kosten bei den KVG-Beiträge an die Klienten der Wirtschaftlichen Hilfe.
4360	Prämienrückerstattungen von WH (IPV)		-12'462	Weniger Klienten, dadurch auch tiefere Prämienrückerstattungen im Bereich IPV. (siehe KoA 3650)
4600	Bundesbeiträge an Prämienverbilligungen		-24'399	Tiefere Beiträge, da aus der KVG-Revision von einem älteren Fall eine Korrektur gemacht wurde.
4610	Staatsbeiträge an Prämienverbilligungen		-19'872	Tiefere Beiträge, da aus der KVG-Revision von einem älteren Fall eine Korrektur gemacht wurde.
530	*Zusatzleistungen zur AHV/IV*			
3661	Auszahlung EL	28'513		Höhere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen.
4610	Staatsbeiträge		18'897	Bedingt durch höhere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen, fällt der Staatsbeitrag höher aus.
540	*Jugend*			
3650	Beiträge an private Insitutionen (Fremdplaz.)	-10'000		Keine Fremdplatzierungen im 2018.
580	*Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe*			
3661-3667	Wirtschaftliche Hilfe	-50'025		Weniger Fälle im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe.
4363-4367	Wirtschaftliche Hilfe / Staatsbeiträge		-23'734	Weniger Fälle im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe.
588	*Asylbewerberbetreuung*			
3620	Asylwesen Bezirk Andelfingen	32'665		Wie seit einiger Zeit bekannt, werden vorläufig aufgenommene Personen seit 2012 im Bedarfsfall nach den SKOS-Richtlinien unterstützt, was im Verlaufe zu einer massiven Kostensteigerung geführt hat. Die Abweichung Budget zu der Rechnung ist auf den tiefen Voranschlagswert pro Einwohner aus der Information der Arbeitsgruppe „Asylwesen“ zurückzuführen, welche für den Voranschlag Fr. 42.00 / pro EW kalkuliert hat. Mit diesem Wert wurde auch bei der Budgetierung 2018 gerechnet, weshalb sich hier das gleiche Bild der Kostenüberschreitung zeigen wird.
589	*Soziale Wohlfahrt*			
3180	Dienstleistungen Dritter	-13'452		Im 2018 wurde der externe Berater nur punktuell in Anspruch genommen.
3660	Alimentenbevorschussungen	-29'474		Im Rechnungsjahr wurden keine Alimenten abgeschrieben. Es wurden lediglich ungedeckte Kosten abgeschrieben.
3663	Familieergänzende Betreuungsbeiträge	-10'000		Keine laufenden Fälle im Bereich von Familienergänzender Betreuung.
4360	Wiedereingang abgeschr. Alimenten		13'881	Rückzahlungen abgeschriebener Alimenente im Rechnungsjahr.

Politische Gemeinde Dachsen

19. Abweichungen Budget / Jahresrechnung 2018 über Fr. 10'000.--

Funktion / Kostenart	Bezeichnung	Mehr Aufwand	Mehr Ertrag	Kurze Begründung
620	*Gemeindestrassen*			
3010	Besoldungen	13'178		Die Kostenarten 3010 und 3080 sind in der Summe im Budget. Die Aushilfsentschädigungen wurden nicht mehr auf das
3080	Aushilfsentschädigungen	-14'300		Konto 3010 umgelegt.
3930	Abschreibungen	-11'045		abhängig von den Investitionen.
4340	Benützungsgebühren		-10'235	Aus dem "Nachtparkierverbot" wurden im 2018 keine Gebühren vereinnahmt.
4360	Rückerstattungen Dritter		25'387	Mehreinnahmen aus Weiterverrechnungen/Kostenbeteiligungen von Strassensanierungen an Firmen und Private. Seit 2018 werden neu die Kinderzulagen auf dem Rückerstattungskonto verbucht.
4900	Anteil Personalaufwand		23'800	Interne Verrechnung der Lohnkosten.
701	*Wasserwerk*			
3140	Unterhalt Hydrante, Rep. Rohrbrüche	22'399		Höhere Kosten verursacht durch Rohrbrüche.
3800	Einlage in Ausgleichskonto	14'456		Höhere Einlage (Fr. 56'837.53) in das Ausgleichskonto durch tiefere Kosten im Rechnungsjahr.
4340	Wasserabgabe		20'129	Bedingt durch den trockenen Sommer ist der Wasserverbrauch um 5.5% auf 118'767m3 gestiegen.
4520	Hydrantenbeitrag		10'972	Höhere Anzahl geprüfte Hydranten.
710	*Abwasserbeseitigung*			
3620	Beitrag an Kläranlageverband Buechbrunnen	12'773		Höherer Kostenanteil für Dachsen an den Zweckverband Buechbrunnen.
3800	Einlage in Ausgleichskonto	47'487		Höhere Einlage (Fr. 64'186.65) in das Ausgleichskonto durch tiefere Kosten im Rechnungsjahr.
3930	Anteil Abschreibungen	-38'875		abhängig von den Investitionen.
4340	Kanalbenützungsgebühren		13'419	vgl. KoA 710.4340; Höhere Verbrauchszahlen. (102'041m3 Abwasser)
780	*Ubriger Umweltschutz*			
3180	Dienstleistungen Dritter	-21'838		Bei den Ausgaben Dienstleistungen Dritter wurde die geplante Altlastenabklärung (Benkemergässli und Schiessstand Seewadel) sowie die Tauben-Regulierung nicht umgesetzt. Weiter sind die Kosten für die Energiestadt viel tiefer ausgefallen.
810	*Forstwesen*			
3142	Unterhalt Forststrassen	15'758		Mit Gemeinderatsbeschluss vom 31. Mai 2018 wurde die Sanierung von Forststrassen von 970 lfm bewilligt.
3520	Entschädigung an Gemeinde Benken	-19'353		Tieferer Kostenanteil für das Forstrevier "Cholfirst" an die Gemeinde Benken.
860	*Energieversorgung*			
4610	Ausgleichsvergütung EKZ		32'168	Die Ausgleichsvergütung wurde auch anraten der EKZ für das 2018 nicht mehr budgetiert und es erfolge erfeulicherweise eine Ausgleichsvergütung für das Rechnungsjahr.
900	*Gemeindesteuern*			
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		-19'900	Abnahme aufgrund der grösseren Anzahl Wegzüge gegenüber Zuzügen in 2018.
4004	Quellensteuern		-102'720	Abnahme aufgrund weniger Personen am Quellensteuerregister. (Zeitliche Verzerrung)
4007	Passive Steuerausscheidungen		10'923	Jährliche Schwankungen sind hier völlig normal. Dieses Jahr ergab sich aufgrund der Einschätzungsentscheide vom Kantonalen Steueramt Zürich ein höherer Ertrag für andere Gemeinden.
4030	Grundstückgewinnsteuern		610'157	Hoher Ertrag aus Verkauf (Erbschaftsfall) eines Mehrfamilienhauses.
990	*Abschreibungen*			
3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem VV	-33'930		Tieferes Investitionsvolumen als angenommen.
4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem VV		-27'930	siehe Begründung KoA 990.3310.
999	*Abschluss*			
9120	Ertragsüberschuss		66'473	Ertragsüberschuss 2018, geplant war ein Aufwandüberschuss von Fr. 392'300