



**Politische Gemeinde  
8103 Unterengstringen**

**Budget 2020** HRM 2

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeinderat                   | 27. September 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                 | 30. September 2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 2. Oktober 2019    |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28. Oktober 2019   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 4. Dezember 2019   |

## Inhaltsverzeichnis

|                                        |                                                                                              | Seite          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b> | <b>1 Bericht des Gemeinderates</b>                                                           | <b>1 - 3</b>   |
|                                        | <b>2 Anträge und Beschlüsse</b>                                                              | <b>4 - 6</b>   |
| <b>Budget</b>                          | <b>3 Steuerertrag und Steuerfuss</b>                                                         | <b>7</b>       |
|                                        | <b>4 Finanzierung</b>                                                                        | <b>8 - 9</b>   |
|                                        | <b>5 Haushaltsgleichgewicht</b>                                                              | <b>10 - 11</b> |
|                                        | <b>6 Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis</b>                                          | <b>12</b>      |
|                                        | <b>7 Investitionsrechnungen - Zusammenzüge nach Sachgruppen</b>                              | <b>13 - 14</b> |
| <b>Budget - Details</b>                | <b>8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>                                                   | <b>15 - 23</b> |
|                                        | <b>9 Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Hauptaufgabenbereichen</b>                           | <b>24</b>      |
|                                        | <b>Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert</b>                             | <b>25 - 83</b> |
|                                        | <b>10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen</b>                                        | <b>84</b>      |
|                                        | <b>11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Hauptaufgabenbereichen</b> | <b>85</b>      |
|                                        | <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert</b>    | <b>86 - 89</b> |
|                                        | <b>12 Investitionsrechnung Finanzvermögen - Zusammenzug nach Sachgruppen</b>                 | <b>90</b>      |
|                                        | <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert</b>         | <b>91</b>      |
| <b>Anhang zum Budget</b>               | <b>13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens</b>                     | <b>92</b>      |
|                                        | <b>14 Finanzkennzahlen</b>                                                                   | <b>93</b>      |
| <b>Kontakt</b>                         |                                                                                              |                |

Gemeindeverwaltung Unterengstringen  
Dorfstrasse 13  
8103 Unterengstringen

Finanzvorstand:  
Leiter Finanzen:  
Telefon:  
E-Mail:

Marcel Balmer  
Hans Roth  
043 343 20 43  
hans.roth@unterengstringen.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates zum Budget 2020

### a Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung kurz zusammengefasst

Der Finanzhaushalt der Politischen Gemeinde ist gesund. Die Rechnungen der Jahre 2016 bis 2018 hatten mit Überschüssen abgeschlossen. Im laufenden Rechnungsjahr darf auch mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Die Attraktivität der Gemeinde für eine gut durchmischte Bevölkerung mit guten Steuerzahlern soll weiterhin im Zentrum unserer Bestrebungen stehen. Ein räumliches Entwicklungskonzept dient als strategisches Instrument und Entscheidungshilfe für die Planungs- und Bauvorhaben insbesondere zwischen Zentrums- und Kernzone. Die hohe Investitionstätigkeit 2019/20 führt mittelfristig zu einer vorüberhöhten Neuverschuldung. In Anbetracht der weiterhin tiefen Finanzierungskosten belastet dies die Rechnung aber nur unwesentlich.

Auf den Schuljahresbeginn 2020/21 soll das sanierte Schulhaus Büel A und die Erweiterungsbaute bezugsbereit sein. Zwecks Sicherstellung einer stabilen Wasserversorgung, unter der Federführung der Gemeinde Weiningen wird das Reservoir Gubrist fertiggestellt und mittels einer Versorgungsleitung (obere Druckzone) verbunden. Starkregen im Sommer 2018 hatten durch Rückstaus Schäden an Privatliegenschaften im westlichen Dorfteil verursacht. Deshalb muss das Regenwasser mittels separaten Leitungen (Trennsystem) in die Limmat abgeleitet werden. Der Gemeindeversammlung vom 4.12.2019 wird ein Geschäft unterbreitet, welches mehrere Investitionen für die Jahre 2019 - 2023 vorsieht. Mittelfristig wird aber ein Selbstfinanzierungsgrad von gegen 100% angestrebt. Das heisst die Nettoinvestitionen sollen längerfristig wieder aus eigenen Mitteln finanziert werden können.

Es darf erwartet werden, dass einerseits durch die weiterhin positiven Konjunkturdaten und die steigende Bevölkerungszahl mittel- und langfristig zusätzliche Steuererträge vereinnahmt werden können. In der Schweiz herrscht derzeit Hochkonjunktur und vor allem der Wirtschaftsstandort Zürich profitiert davon, die Beschäftigung zieht an und die Arbeitslosigkeit geht zurück. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erwartet für 2019 ein unverändert solides BIP-Wachstum von 2,0%.

Wir verweisen auf die separat erscheinende Berichterstattung zum Finanzplan, zuhanden des Stimmbürgers, welcher in der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 präsentiert wird. Dieser Finanzplan ist nicht Bestandteil der Antragsstellung an die Stimmbürgerschaft. Er ist jedoch als rollendes Planungsinstrument bestimmt und muss deshalb jährlich bei der Festlegung der Steuerfüsse einbezogen werden.

### b Stand der Aufgabenerfüllung (Stellenplan, Gemeindeordnung)

Zurzeit sind in der Verwaltung 23,78 (oder 2'377,5%) Stellen belegt. Es wird ein gegenüber dem Budget 2019 ein unveränderter Personalaufwand von rund CHF 4,4 Mio. ausgewiesen. Es ist vorgesehen, eine neue Gemeindeordnung gestützt auf das neue Gemeindegesetz zu erarbeiten. Sie soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten.



**c Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 2019**

Die Abschreibungen werden unter HRM2 neu linear vorgenommen. Bei neuen Investitionen setzen die Abschreibungen erst mit dem ersten Nutzungsjahr ein. Die vorgegebenen Nutzungsjahre je Anlagenkategorie definieren die Dauer der Abschreibungen. Die Betreffnisse werden den entsprechenden Funktionen zugewiesen. Aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr kann mit einem höheren Steuerertrag „Laufendes Jahr“ gerechnet werden. Dieser wird insbesondere durch das Bevölkerungswachstum von CHF 12,8 Mio. auf CHF 13,3 Mio. begründet. Es darf ergänzend auch wieder ein überdurchschnittlicher Grundsteuerertrag Grundsteuerertrag erwartet werden. Darauf deutet ein hoher Bestand an eingegangenen Depots hin. Dagegen werden in den stationären Pflegebereichen durch den Anstieg des generellen Heim- und Betreuungsaufwands massiv höhere Ausgaben erwartet. Im Gemeindegesetz wurden die Bestimmungen betreffend zeitlicher Abgrenzung vom Finanzausgleichsströmen insofern gelockert, dass die Gemeinden neu eine Wahlmöglichkeit haben. Der Gemeinderat hat davon Gebrauch gemacht und per Beschluss darauf verzichtet.

**d Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der Steuerfuss wird von bisher 84% um 2% auf neu 82% festgesetzt. Die Einfache Staatssteuer 100 % verändert sich gegenüber 2019 um erfreuliche CHF 500'000 auf CHF 13,3 Mio. Auch die Grundsteuereinnahmen werden nochmals hoch sein. Dagegen sind wieder hohe Investitionen vorgesehen und insbesondere durch die die hohen und nicht beeinflussbaren Gesundheitskosten wird ein negatives Rechnungsergebnis 2020 erwartet. Der Aufwandüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

**e Statistisches (Einheitsgemeinde konsolidiert)**

(Negative Zahlen = Einnahmenüberschuss)

| Statistisches (Einheitsgemeinde konsolidiert)<br>(Negative Zahlen = Einnahmenüberschuss) |                              |       |        | HRM1<br>Rech-<br>nung<br>2015 | HRM1<br>Rech-<br>nung<br>2016 | HRM1<br>Rech-<br>nung<br>2017 | HRM1<br>Rech-<br>nung<br>2018 | HRM2<br>Budget<br>2019 | HRM2<br>Budget<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                          | Haupt-<br>gruppe<br>Funktion |       |        |                               |                               |                               |                               |                        |                        |
| Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)                                                    |                              |       | Anzahl | 3627                          | 3744                          | 3788                          | 3880                          | 3930                   | 3960                   |
| 100 % einfacher Steuerertrag Rechnungsjahr                                               |                              |       | TCHF   | 11921                         | 11867                         | 12063                         | 12802                         | 12800                  | 13300                  |
| Steuerfuss inkl. Primarschule                                                            |                              |       | %      | 79                            | 84                            | 84                            | 84                            | 84                     | 82                     |
| Steuerkraft pro Einwohner                                                                |                              |       | CHF    | 3707                          | 3513                          | 3329                          | 3876                          | 3486                   | 3677                   |
| Nettoinvestitionen                                                                       |                              |       | TCHF   | 2962                          | 5567                          | 2884                          | 1281                          | 3148                   | 3482                   |
| Finanzen und Steuern (HRM1 ohne Kapitalveränderung)                                      | 9                            | netto | TCHF   | -10661                        | -11975                        | -12490                        | -14454                        | 0                      | 0                      |
| Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)                                           | 9                            | netto | TCHF   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | -14965                 | 15389                  |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen (HRM1)                                                | 990                          | netto | TCHF   | 979                           | 1469                          | 1590                          | 1550                          | 0                      | 0                      |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen (aufgeteilt)                                          | div.                         | netto | TCHF   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 1411                   | 1586                   |
| Aufwandüberschuss + / Ertragsüberschuss - (HRM1)                                         |                              |       | TCHF   | 789                           | -391                          | -590                          | -1626                         | 0                      | 0                      |
| Aufwandüberschuss + / Ertragsüberschuss -                                                |                              |       | TCHF   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 840                    | 315                    |

## Antrag des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

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

|                                          |                                               |     |                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | CHF | 21'836'900.00         |
|                                          | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | 10'615'600.00         |
|                                          | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | CHF | <b>-11'221'300.00</b> |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF | 8'732'000.00          |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF | 250'000.00            |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | CHF | <b>8'482'000.00</b>   |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF | 180'000.00            |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF | 0.00                  |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | CHF | <b>180'000.00</b>     |

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                       |                                               |     |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) |                                               | CHF | 13'300'000.00  |
| Steuerfuss                            |                                               |     | 82%            |
| Erfolgsrechnung                       | Zu deckender Aufwandüberschuss                | CHF | -11'221'300.00 |
|                                       | Steuerertrag bei 82%                          | CHF | 10'906'000.00  |
|                                       | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | -315'300.00    |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 82% (Vorjahr 84%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8103 Unterengstringen, 30. September 2019

Gemeinderat Unterengstringen

Der Gemeindepräsident



Simon Wirth

Der Gemeindeschreiber



Pascal Brun

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Unterengstringen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |     |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | CHF | 21'836'900.00         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | 10'615'600.00         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | CHF | <b>-11'221'300.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF | 8'732'000.00          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF | 250'000.00            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | CHF | <b>8'482'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF | 180'000.00            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF | 0.00                  |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | CHF | <b>180'000.00</b>     |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Unterengstringen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Unterengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                       |                                               |     |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) |                                               | CHF | 13'300'000.00  |
| Steuerfuss                            |                                               |     | 82%            |
| Erfolgsrechnung                       | Zu deckender Aufwandüberschuss                | CHF | -11'221'300.00 |
|                                       | Steuerertrag bei 82%                          | CHF | 10'906'000.00  |
|                                       | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | -315'300.00    |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 82% (Vorjahr 84%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8103 Unterengstringen, 28. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Unterengstringen  
Der Präsident



Ricardo Zimmermann

Der Aktuar



Urs Attinger

## Antrag der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Unterengstringen am 4. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus.

|                                          |                                               |     |                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | CHF | 21'836'900.00         |
|                                          | Gesamtertrag                                  | CHF | 10'615'600.00         |
|                                          | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | CHF | <b>-11'221'300.00</b> |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF | 8'732'000.00          |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF | 250'000.00            |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | CHF | <b>8'482'000.00</b>   |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF | 180'000.00            |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF | 0.00                  |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | CHF | <b>180'000.00</b>     |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 13'300'000.00

Steuerfuss 82%

|                 |                                                      |     |                    |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | CHF | -11'221'300.00     |
|                 | Steuerertrag bei 82%                                 | CHF | 10'906'000.00      |
|                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | CHF | <b>-315'300.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Unterengstringen für das Jahr 2020 wird auf 82% (Vorjahr 84%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8103 Unterengstringen, 4. Dezember 2019

Namens der Gemeindeversammlung

Der Gemeindepräsident



Simon Wirth

Der Gemeindeschreiber



Pascal Brun

# Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                                |                        |                        | Budget<br>2020        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                        |                        |                        |                       |
| Gesamtaufwand                                              |                        |                        | 21'836'900.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr              |                        |                        | 10'615'600.00         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                  |                        |                        | <b>-11'221'300.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                         |                        |                        |                       |
|                                                            | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Budget<br/>2019</b> |                       |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>         | <b>13'300'000.00</b>   | <b>12'800'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerfuss</b>                                          | <b>82%</b>             | <b>84%</b>             |                       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                              |                        |                        |                       |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'938'000.00           | 8'820'000.00           |                       |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'558'000.00           | 1'512'000.00           |                       |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 360'800.00             | 369'600.00             |                       |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 49'200.00              | 50'400.00              |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                          | <b>10'906'000.00</b>   | <b>10'752'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                          |                        |                        | <b>10'906'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                      |                        |                        |                       |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)              |                        |                        | <b>-315'300.00</b>    |

# Finanzierung

| Finanzierung - Gesamthaushalt                                                   | Gesamthaushalt<br>Budget 2020 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2020 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 315'300.00                    | 315'300.00                          | -                                       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 0.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 245'400.00                              |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'586'900.00                  | 1'585'200.00                        | 1'700.00                                |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 245'400.00                    | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>1'026'200.00</b>           | <b>1'269'900.00</b>                 | <b>-243'700.00</b>                      |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 8'482'000.00                  | 3'498'000.00                        | 4'984'000.00                            |
| Finanzierungsüberschuss (+) / <b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-7'455'800.00</b>          | <b>-2'228'100.00</b>                | <b>-5'227'700.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>12%</b>                    | <b>36%</b>                          | <b>-5%</b>                              |

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

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

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



# Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe                          |                                                                               | Wasserwerk<br>Budget 2020 | Abwasserbeseitigung<br>Budget 2020 | Abfallwirtschaft<br>Budget 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| +                                                                | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| -                                                                | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 49'600.00                 | 182'300.00                         | 13'500.00                       |
| +                                                                | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 85'000.00                 | -96'100.00                         | 12'800.00                       |
| -                                                                | Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| +                                                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| -                                                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| +                                                                | Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| -                                                                | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                        |                                                                               | <b>35'400.00</b>          | <b>-278'400.00</b>                 | <b>-700.00</b>                  |
| -                                                                | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 3'379'000.00              | 1'605'000.00                       | 0.00                            |
| Finanzierungsüberschuss (+) / <b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> |                                                                               | <b>-3'343'600.00</b>      | <b>-1'883'400.00</b>               | <b>-700.00</b>                  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            |                                                                               | <b>1%</b>                 | <b>-17%</b>                        | <b>#DIV/0!</b>                  |

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

|                                |                                                                    |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b> | <b>-315'300</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|

Es ist vorgesehen, eine neue Gemeindeordnung gestützt auf das neue Gemeindegesetz zu erarbeiten. Sie soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten.

## Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2018                             | 17'231'400    |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2018                           | -17'157'000   |
| <b>Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b> | <b>74'400</b> |

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

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>74'400</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

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

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt                       | 1'585'200.00        |
| 3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr                         | 327'180.00          |
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>1'912'380.00</b> |

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



# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25% genügend  
< 25% ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5% genügend  
> 5% ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10% genügend  
< 10% ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 30%  | 15%  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

# Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Budget<br>2020       | Budget<br>2019       | Rechnung<br>2018 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 4'358'800.00         | 4'366'200.00         | 0.00             |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'232'000.00         | 4'020'800.00         | 0.00             |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'542'200.00         | 1'298'200.00         | 0.00             |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0.00                 | 14'200.00            | 0.00             |
| 36                          | Transferaufwand                               | 11'231'700.00        | 10'995'500.00        | 0.00             |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
|                             | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>21'364'700.00</i> | <i>20'694'900.00</i> | <i>0.00</i>      |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 15'075'000.00        | 14'753'000.00        | 0.00             |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 5'300.00             | 7'300.00             | 0.00             |
| 42                          | Entgelte                                      | 2'138'700.00         | 1'907'300.00         | 0.00             |
| 43                          | Verschiedene Erträge                          | 5'500.00             | 5'000.00             | 0.00             |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 245'400.00           | 184'900.00           | 0.00             |
| 46                          | Transferertrag                                | 3'271'300.00         | 2'794'600.00         | 0.00             |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
|                             | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>20'741'200.00</i> | <i>19'652'100.00</i> | <i>0.00</i>      |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-623'500.00</b>   | <b>-1'042'800.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 205'600.00           | 271'000.00           | 0.00             |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 513'800.00           | 473'800.00           | 0.00             |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>308'200.00</b>    | <b>202'800.00</b>    | <b>0.00</b>      |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-315'300.00</b>   | <b>-840'000.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-315'300.00</b>   | <b>-840'000.00</b>   | <b>0.00</b>      |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      |                      |                  |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 266'600.00           | 334'000.00           | 0.00             |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 266'600.00           | 334'000.00           | 0.00             |
|                             | Total Aufwand                                 | 21'836'900.00        | 21'299'900.00        | 0.00             |
|                             | Total Ertrag                                  | 21'521'600.00        | 20'459'900.00        | 0.00             |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                             | Budget<br>2020       | Budget<br>2019       | Rechnung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                 | 8'048'000.00         | 3'270'000.00         | 0.00             |
| 51                                            | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                        | 325'000.00           | 65'000.00            | 0.00             |
| 54                                            | Darlehen                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 359'000.00           | 62'700.00            | 0.00             |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                             | <b>8'732'000.00</b>  | <b>3'397'700.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 61                                            | Rückerstattungen                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 250'000.00           | 250'000.00           | 0.00             |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                             | <b>250'000.00</b>    | <b>250'000.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                             |                      |                      |                  |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                             | 8'732'000.00         | 3'397'700.00         | 0.00             |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                             | 250'000.00           | 250'000.00           | 0.00             |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>     | <b>-8'482'000.00</b> | <b>-3'147'700.00</b> | <b>0.00</b>      |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                               | Budget<br>2020     | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 180'000.00         | 0.00           | 0.00             |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| 75                                       | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                               | <b>180'000.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| 80                                       | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| 85                                       | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>   |                                                                               |                    |                |                  |
| Total Ausgaben                           |                                                                               | 180'000.00         | 0.00           | 0.00             |
| Total Einnahmen                          |                                                                               | 0.00               | 0.00           | 0.00             |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>                       | <b>-180'000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0,818% gemäss GR-Beschluss Nr. 243 vom 22. August 2011. Verzinst werden die Werte gemäss Eingangsbilanz. Berechnet ist der interne Zinssatz vom Durchschnitt der langfristigen Festzinskredite mit mehr als 1 Jahr Laufzeit. Grundlage ist der mutmassliche Bestand Ende Vorjahr.

Verzinst werden

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

### Abschreibungen

Die Anlagenbuchhaltung (ANBU) kann erst nach erfolgter Prüfung des Bilanzanpassungsberichts durch das kant. Gemeindeamt eingerichtet werden. Grundlagen für die planmässigen Abschreibungen sind einerseits das durch die Revisionsstelle geprüfte Restatement per 31.12.2018 sowie eigene Berechnungen aufgrund der Investitionsvorhaben 2019 und 2020.

Ausserplanmässige Abschreibungen sind keine vorgesehen.

Das Verselbständigen der Zweckverbände (SZ Weiningen, Polizeiverbund Weiningen und Friedhofverband) bzw. die Umwandlung bisher geleisteter Investitionsbeiträge in Beteiligungen ist auch per 1.1.2020 nicht möglich.

### Verschiedene Abweichungen ohne spezielle Erläuterung

Verschiedene "betragsmässig" auffällige Abweichungen in den Detailkonten sind bewusst nicht speziell begründet. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Umteilungen/Präzisierungen innerhalb der Aufwandkategorien:

- Büro-/Verbrauchsmaterial, Fachliteratur/Zeitschriften, Lehrmittel (3100.00/3101.00/3102.00/3104.00)
- Anschaffung Büromöbel, Mobiliar/Maschinen/Fahrzeuge, Hardware (3110.00/3111.00/3113.00)
- Dienstleistungen Dritter, Honorare externe Berater/Fachexperten, Steuern/Abgaben (3130.00/3132.00/3137.00)
- Nutzung/Unterhalt Informatik/Software (3133.00/3153.00/3158.00)

Ebenso werden Abweichungen bei den Sozialleistungen (direkter Zusammenhang mit den Lohnsummen) sowie veränderte interne Verrechnungen nicht separat begründet.



### Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'415'500 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 2'375'700) um CHF 39'800 höher. Am 5.12.2018 bewilligte die GV 200 zusätzliche Stellenprozente (100% Kanzlei und 100% Finanzverwaltung). Deren Kosten sind nun ganzjährig berücksichtigt.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0110.3000.00 | 38'200      | 53'100      | 14'900    | Keine Wahlen vorgesehen.                                                                                   |
| 0110.3110.00 | 4'200       | 0           | -4'200    | Ersatz Stimmzettel-Zählmaschine.                                                                           |
| 0110.3132.00 | 17'200      | 26'100      | 8'900     | Funktionsbezogene Sachbereichsprüfung (z.B. Sozialhilfe, Pflegefinanzierung, Gebühren) vorgesehen.         |
| 0120.3000.00 | 182'100     | 198'300     | 16'200    | Berücksichtigt sind 6 Behördenmitglieder (ohne Schulpräsident = Konto 2190.3000.00).                       |
| 0120.3113.00 | 9'100       | 0           | -9'100    | Zusätzliche Ausrüstung der Behördenmitglieder mit je einem Notebook vorgesehen.                            |
| 0120.3130.01 | 21'700      | 17'800      | -3'900    | Zusätzlich: Mitgliederversammlung Regionale Projektschau Limmattal in Unterengstringen.                    |
| 0210.3010.00 | 457'000     | 439'000     | -18'000   | Personalaufbau in der Finanzverwaltung von 100% auf 200% ab 1.6. statt 1.4.2019.                           |
| 0210.4612.00 | -120'100    | -107'400    | 12'700    | Entspricht den höher erwarteten Steuererträgen.                                                            |
| 0220.3010.00 | 489'000     | 420'000     | -69'000   | Durch die GV vom 5.12.2018 bewilligte neue Stelle in der Kanzlei um 100% ab 1.2.2019.                      |
| 0220.3090.00 | 12'600      | 17'100      | 4'500     | Abschluss CAS-Lehrgang, Bereich öffentliches Planungs- und Bauwesen im laufenden Jahr.                     |
| 0220.3130.00 | 97'000      | 50'800      | -46'200   | Reorganisation Archivierung (Registratur, Ablage) 2020 - 2022 durch externe Fachstelle.                    |
| 0220.3133.00 | 87'000      | 56'500      | -30'500   | Totalerneuerung Gemeindehomepage (Design, Funktionen usw.) für CHF 30'000 vorgesehen.                      |
| 0220.3158.00 | 18'900      | 8'000       | -10'900   | Zusätzlich: Wartung/Unterhalt neue Software für Dossier-/Sitzungs-/Protokollverwaltung.                    |
| 0220.3132.00 | 185'900     | 160'000     | -25'900   | Unter anderem fallen wesentlich mehr periodische Liftkontrollen an.                                        |
| 0220.4210.00 | -180'900    | -151'500    | 29'400    | do.                                                                                                        |
| 0291.4260.00 | -6'700      | 0           | 6'700     | Nutzungsänderung/Bezug der Asyl-/Sozialwohnungen ab 1.6.2019.                                              |
| 0291.4470.00 | -62'400     | -25'200     | 37'200    | do.                                                                                                        |
| 0293.3010.00 | 80'000      | 92'000      | 12'000    | Das Vermietungswesen ist neu der Kanzlei zugeteilt. Der Personalaufwand wird nicht mehr intern aufgeteilt. |
| 0293.3111.00 | 7'000       | 3'000       | -4'000    | Ersatz veralteter Beamer.                                                                                  |
| 0293.3144.00 | 23'500      | 19'000      | -4'500    | Inkl. Mängelbehebung an elektrischen Anlagen nach erfolgter periodischer Kontrolle.                        |
| 0297.3144.00 | 9'800       | 20'300      | 10'500    | 2019 zusätzlich: Nicht realisierter Fensterersatz in Ortsmuseums-Werkstatt + Rebbau.                       |
| 0298.3111.00 | 9'600       | 20'000      | 10'400    | 2019 zusätzlich: Ersatz Dienstfahrzeug.                                                                    |
| 0298.3120.00 | 10'400      | 7'500       | -2'900    | Berücksichtigung Stromkosten aufgrund Erfahrungswerten der letzten 2 Jahre.                                |
| 0298.3144.00 | 27'000      | 36'000      | 9'000     | 2019 zusätzlich: Fassadenreinigung durch externe Spezialfirma im Abstand von 2 Jahren.                     |



## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'031'500 und liegt um CHF 3'100 nur wenig unter dem Budget 2019 (CHF 1'034'600). Das kantonale Gemeindeamt verlangte mittels Weisung vom 11.01.2019 die rückwirkende und vollständige Umgliederung der bisherigen Funktion 1401 "Berufsbeistand UE-Schlieren" in den Hauptaufgabenbereich "Soziale Sicherheit" bzw. neu gebildete Funktion 5450. Diese Massnahme basiert auf einer «Idee» des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor.

| Konto          | Budget 2020    | Budget 2019    | Differenz      | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110.3161.00   | 12'200         | 9'700          | -2'500         | Die gemietete Geschwindigkeitsmessanlage wird künftig 4x jährlich (bisher 3x) aufgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1110.4270.00   | -90'000        | -80'000        | 10'000         | Erwartete Mehreinnahmen infolge Geschwindigkeitsmessungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1400.3010.00   | 121'000        | 145'000        | 24'000         | Ersatz Teilzeitstelle von 60% in der Einwohnerkontrolle durch eine Vollzeitstelle in der Kanzlei ab 1.7.2019, welche neu zu 30% (Einwohnerkontrolle) und 70% (Kanzlei 70%) aufgeteilt ist. Durch diese Umstrukturierung können Stellvertretungen optimal gewährleistet werden.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1400.3130.00   | 32'000         | 44'000         | 12'000         | Abschluss mehrjähriges Projekt "ÖREB-Kataster" des Vermessungswesens im laufenden Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1400.3612.00   | 174'200        | 149'800        | -24'400        | Seit Einführung wird das KESB-Defizit je hälftig nach Anzahl Einwohner und Fälle aufgeteilt. Die vergleichsweise hohe Fallzahl unserer Gemeinde hat auch damit zu tun, dass die Einwohner nach einer durchgeführten Info-Veranstaltung wesentlich aktiver in Sachen Erstellung von Vorsorgeaufträgen sind. Diese Entwicklung ist zwar klar im Interesse der KESB. Leider werden diese aber als "aktive" Fälle betrachtet und voll mitgezählt, was sich entsprechend negativ auf den Kostenanteil auswirkt. |
| <b>1500.ff</b> | <b>366'200</b> | <b>329'500</b> | <b>-36'700</b> | <b>Nettoaufwand Funktion: Mehrere Einmaleffekte Zusammenarbeitsvertrag Feuerwehr Engstringen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1500.3000.00   | 39'200         | 48'900         | 9'700          | Einige Funktionen innerhalb der Kommission konnten zusammengelegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1500.3090.00   | 34'400         | 11'500         | -22'900        | Vorgeschriebene, periodische Ausbildungstätigkeiten (Atemschutz, Fahrer, BLS-AED WK's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1500.3111.00   | 47'800         | 14'300         | -33'500        | Inkl. Kostenanteil Ersatz 30-jähriges Tanklöschfahrzeug von Oberengstringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1500.3112.00   | 14'300         | 28'000         | 13'700         | 2019 zusätzlich: Periodischer Ersatz von Brandschutzjacken usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1500.3151.00   | 13'700         | 21'000         | 7'300          | Das stark reparaturanfällige Tanklöschfahrzeug von Oberengstringen wird ersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1500.4612.01   | -30'000        | -25'000        | 5'000          | Geplante Vertragsänderung mit der Gemeinde Würenlos. Vorgesehen ist ein pauschale Abgeltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1500.4631.00   | -7'100         | -14'300        | -7'200         | 2019 zusätzlich: Periodischer Ersatz Dienstbekleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1620.3612.00   | 38'900         | 51'200         | 12'300         | 2019 zusätzlich: Anschaffungen und Anpassungen für die Umnutzung der BSA Wechselächerstrasse (UG Sporthalle) in einen neuen Führungsstandort des ZGO Gubrist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2

**Bildung**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 5'138'400 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 4'839'500) um CHF 298'900 höher. Hauptursachen dafür sind: Weitere halbe Kindergartenklasse ab August 2020, gestiegene externe Sonderschulungskosten, zusätzliche Veranstaltungen und erhöhter Abschreibungsaufwand infolge Fertigstellung/Nutzungsbeginn Anbau Büel A ab Schuljahr 2020/21.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                    |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.3020.00 | 94'500      | 67'300      | -27'200   | Korrektur 2019: Ein DaZ-Teilpensum von 29% (von insgesamt 58%) war irrtümlicherweise nicht berücksichtigt. Für Klassenassistenzen usw. sind neu 13 (bisher 10) Wochenlektionen eingerechnet. |
| 2110.3104.00 | 18'300      | 14'500      | -3'800    | Mehr Kinder bzw. 1/2 Klasse mehr ab August 2020.                                                                                                                                             |
| 2110.3111.00 | 7'400       | 25'400      | 18'000    | 2019 zusätzlich: Einrichtung und Ausstattung neuer Kindergartenraum im Pavillongebäude.                                                                                                      |

|                |                |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.3611.00   | 454'000        | 469'000       | 15'000        | Stand 1.8.2019 = 424.33% (1.8.2018 = 395%). Für Vikariate, Stufenerhöhungen, 5. Ferienwoche sowie zusätzliche halbe Klasse ab August 2020 sind insgesamt CHF 48'000 berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                             |
| 2120.3020.00   | 334'100        | 260'200       | -73'900       | Der Bedarf an Sondermassnahmen steigt unvermindert an, was sich entsprechend auf den kommunalen Stellenplan auswirkt:<br>- Begabtenförderung = 15% (bisher 14%)<br>- Logopädie = 129% (bisher 126%)<br>- DaZ = 72% (bisher 50%)<br>- Schulische Betreuung = 39% (Umwandlung Stundenlohn in Festanstellung)                                                                                      |
| 2120.3052.00   | 32'800         | 19'200        | -13'600       | Inkl. Aufnahme erstmalige Festanstellung einer schulischen Betreuungsperson in die Pensionskasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2120.3090.00   | 11'900         | 19'300        | 7'400         | 2019 zusätzlich: Weiterbildungskurse Logopädie und DaZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2120.3111.00   | 40'100         | 13'600        | -26'500       | Zusätzlich: Ersatz Ausstattung Handarbeitsunterricht (Werktische, Pulte, Stühle, Schränke) für CHF 21'300 sowie Anschaffung eigener Keramikbrennofen für Töpferkurse (CHF 8'900).                                                                                                                                                                                                               |
| 2120.3113.00   | 20'100         | 62'000        | 41'900        | 2019 zusätzlich: Ausstattung weitere Klasse und Handarbeit mit Tablets und Computern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2120.3300.60   | 0              | 69'200        | 69'200        | Die früheren Investitionen in die IT-Infrastruktur werden Ende 2019 vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2120.3611.00   | 1'674'000      | 1'746'000     | 72'000        | Stellenplan Stand 1.8.2019 = 1374% (1.8.2018 = 1427%).<br>Für Vikariate, Stufenerhöhungen und 5. Ferienwoche sind insgesamt CHF 105'000 berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2120.3612.00   | 64'700         | 53'500        | -11'200       | 1x Besuch DaZ-Aufbauunterricht in Nachbargemeinde (ganzes Jahr) sowie neu 8 Schwimmlektionen (bisher 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2120.3636.00   | 20'100         | 27'500        | 7'400         | Musikgrundschule: Angebot neu in 3 Klassen (bisher 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2170.3090.00   | 5'100          | 1'100         | -4'000        | Erstreckung bestehende 3-jährige Betriebspraktikerlehre auf 4 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2170.3120.00   | 103'200        | 94'600        | -8'600        | Zusätzlicher Energiebedarf für den neu erstellten Anbau Büel A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2170.3134.00   | 16'000         | 13'100        | -2'900        | Einschluss neuer Anbau Büel A in verschiedene Sachversicherungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2170.3144.00   | 130'900        | 133'000       | 2'100         | Einschluss Aufwand neuer Anbau Büel A. Hingegen fallen 2019 enthaltene Zusatzkosten (Ersatz Elektro-Aussenanlagen und -beleuchtung) weg.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2170.3144.01   | 10'400         | 28'200        | 17'800        | 2019 zusätzlich: Neuanstrich/Bodensanierung ehemaliges SPD-Büro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2170.3144.02   | 28'400         | 12'400        | -16'000       | Zusätzlich: Totalersatz Spielanlage Kindergarten Aegelsee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2170.3300.40   | 326'300        | 163'400       | -162'900      | Fertigstellung/Nutzungsbeginn Anbau Büel A ab Schuljahr 2020/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2180.ff</b> | <b>-16'800</b> | <b>32'700</b> | <b>49'500</b> | <i>Nettoaufwand/-ertrag Funktion: Aufgrund einer, durch die Schulpflege organisierte Elternbefragung wurden die effektiven Bedürfnisse in Sachen Mittagstisch und ausser schulische Kinderbetreuung ermittelt. Die Auswertung der so gewonnenen Daten ergab nebst der gestiegenen Kinderzahl eine deutlich gesteigerte Nachfrage. Das Angebot wurde bereits ab Schuljahr 2019/20 angepasst.</i> |
| 2190.3611.00   | 180'100        | 162'500       | -17'600       | Geplante Aufstockung Stellenplan in der Schulleitung von derzeit 100% auf neu 115%. Damit soll dem stetigen Wachstum Rechnung getragen und die Stellvertretung des Schulleiters sichergestellt werden.                                                                                                                                                                                          |
| 2191.3133.00   | 16'300         | 0             | -16'300       | Totalerneuerung schuleigene Homepage (Design, Funktionen usw.) für CHF 10'500 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2192.3171.00   | 50'200         | 28'200        | -22'000       | Inkl. Einweihungsfeier neuer Anbau Büel A und Durchführung erweiterte Projektwoche für CHF 20'000.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2200.3130.00   | 74'600         | 33'400        | -41'200       | Entsprechend den externen, stationären Schulungen erhöhte Taxi- und Fahrtkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2200.3635.00   | 48'000         | 21'000        | -27'000       | Übertritt Schüler ab August 2019 in die stationäre Einrichtung einer Privatschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2200.3636.00   | 205'000        | 109'600       | -95'400       | 4 Schüler (bisher 2) besuchen ab August 2019 verschiedene stationäre externe Einrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 835'800 und liegt um CHF 58'800 unter dem Budget 2019 (CHF 894'600). Unter anderem kann künftig die Gemeindezeitung günstiger produziert werden.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210.3113.00 | 6'500       | 0           | -6'500    | Ersatz EDV-Anlage, Anschaffung Beamer für Projekte und Veranstaltungen.                                    |
| 3210.3130.00 | 8'800       | 5'700       | -3'100    | Inkl. Projekt "Teens-Library". Damit soll die Jugend wieder vermehrt zum Lesen animiert werden.            |
| 3210.4631.00 | -6'300      | 0           | 6'300     | Der Kanton beteiligt sich an den Kosten des Projekts "Teens-Library".                                      |
| 3320.3102.00 | 38'000      | 70'000      | 32'000    | Günstigere Konditionen für die Produktion der Gemeindezeitung vereinbart.                                  |
| 3411.3010.00 | 500         | 12'200      | 11'700    | Das Vermietungswesen ist neu der Kanzlei zugeteilt. Der Personalaufwand wird nicht mehr intern aufgeteilt. |
| 3411.3111.00 | 3'500       | 21'500      | 18'000    | 2019 zusätzlich: Ersatz reparaturanfällige Hallenreinigungsmaschine.                                       |

# 4

## Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'799'400 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 1'765'300) um CHF 34'100 höher. Die Pflegefinanzierungskosten steigen vor allem im stationären Bereich weiter an. Eine Entspannung ist nicht absehbar.

| Konto          | Budget 2020      | Budget 2019      | Differenz      | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4125.ff</b> | <b>1'118'000</b> | <b>1'092'000</b> | <b>-26'000</b> | Nettoaufwand Funktion: Im Vorjahr wurden insgesamt 12'669 Heimtage vergütet. Ende September sind es 9'700 Tage und Ende Jahr werden es voraussichtlich 12'900 Tage sein. Da die Krankenversicherer einen leicht höheren Anteil der Pflegefinanzierungskosten übernehmen müssen, wird die weitere Zunahme an Pflegetagen teilweise kompensiert. |
| <b>4215.ff</b> | <b>411'000</b>   | <b>409'000</b>   | <b>-2'000</b>  | Nettoaufwand Funktion: Da immer mehr private Leistungsanbieter auf den Markt drängen, geht dies nach und nach zu Lasten der beauftragten, öffentlichen Organisationen.                                                                                                                                                                         |
| 4310.3612.01   | 48'000           | 42'800           | -5'200         | Höherer Kostenanteil Suchtpräventionsstelle infolge Investitionen und Wegfall Alkoholzehntel.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4340.3611.00   | 0                | 3'000            | 3'000          | Der Kanton übernimmt ab 2020 sämtliche Kosten für die Durchführung von Lebensmittelkontrollen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4900.3631.00   | 8'500            | 0                | -8'500         | Seit 2018 erfolgt die Organisation der Notfalldienste (Triagestelle) über die kant. Gesundheitsdirektion.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4900.3636.00   | 47'000           | 52'500           | 5'500          | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4900.4612.00   | 0                | -8'600           | -8'600         | Der Gewinnanteil Blutspendezentrum wird bereits seit 2017 dem Eigenkapital vom Spital Limmattal zugeschlagen und nicht mehr ausbezahlt.                                                                                                                                                                                                        |

# 5

## Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'123'400 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 3'005'600) um CHF 117'800 höher. Grund dafür ist die weitere Fallzunahme bei den Zusatzleistungen, vor allem durch AHV-Rentner. Durch die rückwirkend per 1.1.2019 vorgenommene Umgliederung der bisherigen Funktion 1401 "Berufsbeistandschaft UE-Schlieren" verbessert sich das Nettoergebnis gegenüber dem bewilligten Budget um CHF 67'300 zu Lasten des Hauptaufgabenbereichs "Öffentliche Ordnung und Sicherheit".

| Konto          | Budget 2020    | Budget 2019    | Differenz      | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5220.3613.00   | 24'000         | 17'600         | -6'400         | Erhöhung Fallführungspauschale von CHF 390 auf CHF 490 pro Dossier.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5220.3637.20   | 710'000        | 800'000        | 90'000         | Weniger Fälle bzw. mehrere Übertritte zu den AHV-Rentnern.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5220.4631.00   | -339'000       | -378'000       | -39'000        | Der Kanton leistet weiterhin 44% an die Nettokosten. Eine geplante Gesetzesänderung soll einen verbesserten Soziallastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden bringen. Kernpunkt ist ein erhöhter Kantonsanteil von 70% an die Nettokosten der Zusatzleistungen. Die Umsetzung ist vor 2021 nicht möglich.                  |
| 5320.3613.00   | 29'200         | 21'500         | -7'700         | Siehe Hinweis Konto 5220.3613.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5320.3637.21   | 1'075'000      | 860'000        | -215'000       | Weitere Fallzunahme insbesondere von Personen in stationären Einrichtungen und mehrere Übertritte von IV-Rentnern.                                                                                                                                                                                                                    |
| 5320.4631.00   | -504'000       | -407'000       | 97'000         | Siehe Hinweis Konto 5220.4631.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5330.3064.00   | 30'500         | 16'500         | -14'000        | Vorzeitige Pensionierung Gemeindeschreiber auf Ende Februar 2019. Zurzeit haben 2 Personen Anspruch auf eine Übergangsrente.                                                                                                                                                                                                          |
| 5350.3132.00   | 5'600          | 0              | -5'600         | Beanspruchter Treuhanddienst der Pro Senectute in 2 Fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5350.3170.00   | 2'700          | 0              | -2'700         | Bisher in Konto 5350.3636.00 enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5430.3637.00   | 50'000         | 43'000         | -7'000         | Die Anzahl Alimentenschuldner hat wieder zugenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5450.ff</b> | <b>-56'100</b> | <b>-67'300</b> | <b>-11'200</b> | <b>Nettoaufwand Funktion: Zwingende, per 1.1.2019 rückwirkend und vollständig vorzunehmende Umgliederung (bisher Funktion 1401) gemäss Weisung GAZ.</b>                                                                                                                                                                               |
|                |                |                |                | <i>Der Leistungsvertrag mit der Stadt Schlieren wird nicht mehr verlängert und die Berufsbeistandschaft Unterengstringen-Schlieren per 30.6.2020 aufgelöst. Ab 1.7.2020 ist nur noch der Aufwand für die Führung der eigenen Dossiers berücksichtigt.</i>                                                                             |
| 5451.3612.00   | 3'000          | 0              | -3'000         | Umgliederung aus Konto 4310.3612.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5451.3637.00   | 130'000        | 65'000         | -65'000        | Die Nachfrage hat sich nochmals deutlich erhöht. Die Kosten 2019 (Stand Ende September) liegen bereits bei CHF 130'000. Es ist vorgesehen, den Berechnungsmodus zu überprüfen und so anzupassen, dass wirklich nur diejenigen Familien unterstützt werden, welche es wirklich nötig haben. Die Kompetenz dazu liegt beim Gemeinderat. |
| 5710.3637.24   | 120'000        | 135'000        | 15'000         | Aufgrund einer Gesetzesanpassung wird seit 1.1.2018 das Vermögen stärker gewichtet, so dass dadurch mehrere Bezüger den Anspruch auf kantonale Beihilfe verloren hatten.                                                                                                                                                              |
| 5710.3637.26   | 60'000         | 80'000         | 20'000         | Direkte Koppelung Gemeindezuschuss mit der kantonalen Beihilfe gemäss Reglement.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5720.ff</b> | <b>997'000</b> | <b>1'016'000</b> | <b>19'000</b> | <i>Der Nettoaufwand der Funktion entspricht der Anzahl und dem Status der aktuellen Fälle sowie deren mutmasslichen Entwicklung. Ab 1.1.2020 wird der Grundbedarf um durchschnittlich CHF 11 pro Person angehoben.</i>                                                                                                                                                          |
| 5720.3614.00   | 72'000         | 0                | -72'000       | Personen mit Ausweis B und Flüchtlingsstatus sowie vorläufig aufgenommene Flüchtlinge, welche sich länger als 7 Jahre in der Schweiz aufhalten, werden über die Sozialhilfe finanziert. Die Kosten für die an die AOZ ausgelagerte Fallführung (CHF 6.80 pro Person und Tag) sind weder Bestandteil der Sozialhilfe noch subventionsberechtigt und deshalb separat auszuweisen. |
| 5730.3614.00   | 125'000        | 175'000          | 50'000        | Aufgrund des geänderten Sozialhilfegesetzes musste die Leistungsvereinbarung mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) überarbeitet und per 1.7.2018 angepasst werden. Daraus ergaben sich weitere nötige Umgliederungen von Aufwendungen und Erträgen zwischen dem Asylwesen und der Sozialhilfe.                                                                                  |
| 5730.4614.00   | -74'600        | -133'000         | -58'400       | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5790.3090.00   | 11'300         | 8'700            | -2'600        | Der bewilligte CAS-Lehrgang der Leiterin Sozialhilfe verkürzt sich um ein Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5790.3132.00   | 16'700         | 63'100           | 46'400        | Auf den Springereinsatz mit einem Teilpensum von 40% konnte bereits ab April 2019 verzichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 6

### Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'184'600 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 1'106'000) um CHF 78'600 höher. Hauptursachen sind höhere Abschreibungen sowie der zusätzlich geplante Totalersatz der Beleuchtung in der Unterführung Sennenbüel.

| <b>Konto</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Differenz</b> | <b>(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)</b>                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3141.00 | 139'800            | 83'700             | -56'100          | Zusätzlich: Totalersatz schadhafte Beleuchtung in der Unterführung Sennenbüel und Austausch von Abfallkörben in den Bushaltestellen.                                                                                                |
| 6150.3300.10 | 471'500            | 393'000            | -78'500          | Erhöhte Quote infolge geplanter Totalsanierung der Langacherstrasse.                                                                                                                                                                |
| 6190.3111.00 | 2'000              | 29'000             | 27'000           | 2019 zusätzlich: Ersatz Dienstfahrzeug Werkdienst und 35-jährigen Frontstapler. Die nächstes Jahr vorgesehene Anschaffung eines multifunktionellen Kommunalfahrzeuges (Ersatz Iseki-Traktor) erfolgt über die Investitionsrechnung. |
| 6190.3300.60 | 10'700             | 0                  | -10'700          | Erste Quote für das neue Kommunalfahrzeug.                                                                                                                                                                                          |
| 6210.3631.00 | 116'600            | 108'800            | -7'800           | Entspricht der provisorischen Meldung durch den Zürcher Verkehrsverbund (CH 29.53 pro Einwohner).                                                                                                                                   |
| 6220.3634.00 | 207'600            | 239'300            | 31'700           | Tiefere Betriebs- und Zinskosten 2018 bewirkten eine erhöhte Rückerstattung, welche mit den Akontobeträgen 2020 verrechnet wird.                                                                                                    |



# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 237'100 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 219'900) um CHF 17'200 höher. Grund dafür sind Zusatzkosten im Zusammenhang mit der laufenden, strategischen Entwicklungs- und Zentrumsplanung.

| Konto          | Budget 2020    | Budget 2019    | Differenz      | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100.3120.00   | 47'000         | 41'800         | -5'200         | Der höhere Wasserpreis gilt auch für den Verbrauch der öffentlichen Brunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7101.ff</b> | <b>49'600</b>  | <b>-14'200</b> | <b>-63'800</b> | <i>Nettoergebnis Funktion mit Spezialfinanzierung: Weitere Erhöhung Wasserankaufspreis sowie hohe Investitionsausgaben (Fertigstellung Reservoir Gubrist und Verbindungsinfrastruktur, zeitgleiche Leitungssanierungen im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau der LIMECO und Sanierung Langacherstrasse) mit entsprechend erhöhtem Abschreibungsaufwand.</i> |
| 7101.3101.01   | 138'000        | 122'000        | -16'000        | 2. Schritt Erhöhung Wasserbezugspreis der Stadt Schlieren um 5 Rp/m3 auf neu 40 Rp/m3.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7101.3111.00   | 45'800         | 27'800         | -18'000        | Zusätzlich: Pflichtanschaffungen Wasserschläuche, Kupplungen, Kugelhahnen für CHF 21'000 im Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung in Notlagen sowie Beschleunigung Ersatz herkömmliche Wasserzähler durch solche mit Funkablesung.                                                                                                                       |
| 7101.3132.00   | 23'900         | 0              | -23'900        | Inkl. externe Beratung im Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung in Notlagen für CHF 10'000. Beim Restbetrag handelt es sich um interne Umgliederungen.                                                                                                                                                                                                   |
| 7101.3143.00   | 243'000        | 203'000        | -40'000        | Zusätzlich: Sanierung öffentlicher Brunnen Dorfstrasse (CHF 40'000) sowie aufgeschobene Kosten von CHF 49'000 für den Austausch der Schieber und Armaturen (Baujahr 1966) im Stufenpumpwerk.                                                                                                                                                                  |
| 7101.3300.30   | 65'900         | 14'600         | -51'300        | Erhöhte Quote infolge laufender und geplanter Investitionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7101.3300.90   | 14'900         | 30'400         | 15'500         | Ein Teil der früheren Investitionen werden bereits im laufenden Jahr vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7101.4240.00   | -555'000       | -500'000       | 55'000         | Angekündigte Erhöhung Wasserpreis von bisher 160 Rp/m3 auf neu 180 Rp./m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7201.ff</b> | <b>182'300</b> | <b>142'000</b> | <b>-40'300</b> | <i>Nettoergebnis Funktion mit Spezialfinanzierung: Hohe Investitionsausgaben für die Einführung eines "Trennsystems" betreffend Ableitung von Meteorwasser an verschiedenen Standorten und in mehreren Etappen in den Jahre 2019 - 2023. Damit sollen künftige Rückstaus im Kanalnetz vermieden werden.</i>                                                   |
| 7201.3111.00   | 20'300         | 15'300         | -5'000         | Beschleunigung Ersatz herkömmliche Wasserzähler durch solche mit Funkablesung.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7201.3300.30   | -98'000        | -140'600       | -42'600        | Verminderung negative Quote infolge laufender und geplanter Investitionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7201.3614.00   | 471'000        | 441'000        | -30'000        | Erhöhte Betriebskosten Abwasserreinigungsanlage und Hauptsammelkanal 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7201.4940.01   | -29'500        | 0              | 29'500         | Auch wenn das Verwaltungsvermögen ausnahmsweise einen negativen Bestand aufweist ist dieser gemäss den geltenden Regeln und nach Abklärung mit dem GAZ ebenfalls zu verzinsen.                                                                                                                                                                                |
| <b>7301.ff</b> | <b>13'500</b>  | <b>42'900</b>  | <b>29'400</b>  | <i>Nettoergebnis Funktion mit Spezialfinanzierung. Aufgrund der allgemeinen Aufwandsituation und um einen negativen Bestand der Spezialfinanzierung zu vermeiden wird eine Erhöhung der Grundgebühren ab 2021 unausweichlich.</i>                                                                                                                             |
| 7710.3612.00   | 123'700        | 132'800        | 9'100          | Der Verteilschlüssel wird jeweils zu einem Drittel nach Anzahl Einwohner und zu zwei Dritteln nach Anzahl der Todesfälle gewichtet. 2017 war die Anzahl der Todesfälle von UE überdurchschnittlich hoch und 2018 wieder tiefer, was sich entsprechend auf den errechneten Kostenanteil auswirkt.                                                              |
| 7710.3660.20   | 1'100          | 0              | -1'100         | Erstmalige Quote für Investitionsbeitrag an zusätzliche Urnennischenmauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7900.3132.00   | 40'000         | 20'600         | -19'400        | Fortsetzung externe Beratung im Zusammenhang mit der strategischen Entwicklungs- und Zentrumsplanung und der laufenden Gestaltungsplanung Sennenbüel.                                                                                                                                                                                                         |

## 8

**Volkswirtschaft**

Der Nettoertrag beträgt CHF 376'000 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 276'100) um CHF 99'900 höher. Grund dafür ist die einmalig erhöhte Gewinnausschüttung (Jubiläumsdividende) zum 150jährigen Bestehen der Zürcher Kantonalbank.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8140.3130.00 | 4'300       | 15'000      | 10'700    | Das Aufspüren, Roden und Entsorgen invasiver oder kranken Pflanzen kann grösstenteils durch den Werkdienst selbst durchgeführt werden.                                                                                               |
| 8200.3130.00 | 80'000      | 61'000      | -19'000   | Erhöhter Unterhaltsaufwand infolge Schädlingsbefall (Borkenkäfer) bei Nadelgehölzen.                                                                                                                                                 |
| 8600.4604.00 | -395'000    | -285'000    | 110'000   | Das Gemeindeamt empfiehlt im Rundschreiben, CHF 70 pro Einwohner einzustellen. Zudem hat die Zürcher Kantonalbank angekündigt, zusätzlich eine einmalige Jubiläumsdividende von CHF 30 pro Einwohner an die Gemeinden auszuschütten. |

## 9

**Finanzen und Steuern**

Der rechnerische Nettoertrag (ohne Abschlussbuchung) beträgt CHF 15'074'400 und liegt gegenüber dem Budget 2019 (CHF 14'125'100) um CHF 949'300 höher. Hauptgründe dafür sind höher erwartete Steuererträge, beschlossener Verzicht auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleich und tiefere Zinsen.

| Konto               | Budget 2020        | Budget 2019        | Differenz      | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9100.40XX.00</b> | <b>-10'906'000</b> | <b>-10'752'000</b> | <b>154'000</b> | Aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr darf mit einem höheren Gesamtertrag auf der Basis von Basis von CHF 13'300'000 zu 100 % (Budget 2019: 12.8 Mio. / Stand Ende September: 13.07 Mio.) gerechnet werden. Der Mehrertrag stammt vor allem von den Einkommen und Vermögen natürlicher Personen sowie Zuzügern in Neubauten. Die Gewinnsteuern juristischer Personen sind hingegen rückläufig. |
| <b>9100.40XX.10</b> | <b>-1'176'000</b>  | <b>-1'092'000</b>  | <b>84'000</b>  | do. / gleiche oder ähnliche Effekte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9101.4022.00        | -3'000'000         | -3'000'000         | 0              | Stand nicht abgerechnete Grundsteuerdepots per Ende Oktober 2019 = CHF 4'050'000. Davon gelangen CHF 2'100'000 im Zusammenhang mit einer Arealüberbauung mit Sicherheit erst 2020 zur Abrechnung. Daneben ist immer noch ein unverändert reger Grundstückhandel im Gange.                                                                                                                           |
| <b>9300.ff</b>      | <b>0</b>           | <b>583'200</b>     | <b>583'200</b> | Der Kantonsrat hatte mit Entscheid vom 18.3.2019 eine Änderung im Gemeindegesetz beschlossen, welche den Gemeinden eine Wahlfreiheit betreffend Abgrenzung des Finanzausgleichs einräumt. Der Gemeinderat hatte dann auch davon Gebrauch gemacht und am 14.6.2019 den vollständigen Verzicht beschlossen.                                                                                           |
| 9610.3400.00        | 0                  | 12'900             | 12'900         | Die Zinsen befinden sich zurzeit auf derart historisch tiefem Niveau, dass für kurzfristiges Fremdkapital sogar negative Zinsen gezahlt werden.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9610.3401.00        | 81'800             | 135'300            | 53'500         | Ein im April abgelöstes Darlehen wurde nicht erneuert. Zudem kann die Liquidität bis auf Weiteres mit kurzfristigen Krediten problemlos sichergestellt und die laufenden, hohen Investitionsausgaben bis auf Weiteres damit finanziert werden                                                                                                                                                       |
| 9610.3940.01        | 29'500             | 0                  | -29'500        | Siehe Hinweis Konto 7201.4940.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9610.4940.00        | -87'300            | -147'000           | -59'700        | Der durchschnittliche Zinssatz für das langfristige Fremdkapital beträgt 0,818% (Budget 2019: 1,36%).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                           | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018 |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                |                                           | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0</b>                                       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | 3'078'600.00         | 663'100.00           | 2'951'700.00         | 576'000.00           | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 2'415'500.00         | 0.00                 | 2'375'700.00         |               |             |
| <b>1</b>                                       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | 1'287'400.00         | 255'900.00           | 1'274'700.00         | 240'100.00           | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 1'031'500.00         | 0.00                 | 1'034'600.00         |               |             |
| <b>2</b>                                       | <b>BILDUNG</b>                            | 5'407'800.00         | 269'400.00           | 5'010'600.00         | 171'100.00           | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 5'138'400.00         | 0.00                 | 4'839'500.00         |               |             |
| <b>3</b>                                       | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>         | 902'000.00           | 66'200.00            | 953'100.00           | 58'500.00            | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 835'800.00           | 0.00                 | 894'600.00           |               |             |
| <b>4</b>                                       | <b>GESUNDHEIT</b>                         | 1'849'700.00         | 50'300.00            | 1'820'200.00         | 54'900.00            | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 1'799'400.00         | 0.00                 | 1'765'300.00         |               |             |
| <b>5</b>                                       | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                 | 5'488'100.00         | 2'364'700.00         | 5'724'600.00         | 2'719'000.00         | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 3'123'400.00         | 0.00                 | 3'005'600.00         |               |             |
| <b>6</b>                                       | <b>VERKEHR</b>                            | 1'355'800.00         | 171'200.00           | 1'297'700.00         | 191'700.00           | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 1'184'600.00         | 0.00                 | 1'106'000.00         |               |             |
| <b>7</b>                                       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>       | 1'974'200.00         | 1'737'100.00         | 1'789'800.00         | 1'569'900.00         | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 0.00                 | 237'100.00           | 0.00                 | 219'900.00           |               |             |
| <b>8</b>                                       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    | 91'400.00            | 467'400.00           | 80'000.00            | 356'100.00           | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 376'000.00           | 0.00                 | 276'100.00           | 0.00                 |               |             |
| <b>9</b>                                       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | 401'900.00           | 15'791'600.00        | 397'500.00           | 15'362'600.00        | 0.00          | 0.00        |
|                                                | Nettoergebnis                             | 15'389'700.00        | 0.00                 | 14'965'100.00        | 0.00                 |               |             |
|                                                | <b>Total Aufwand / Ertrag</b>             | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                                                | <b>Ertragsüberschuss</b>                  |                      |                      |                      |                      |               |             |
|                                                | <b>Aufwandüberschuss</b>                  |                      |                      |                      |                      |               |             |
|                                                | <b>Total</b>                              | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                                                |                                           |                      |                      |                      |                      |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                        | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0</b>                   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>           | <b>3'078'600.00</b> | <b>663'100.00</b> | <b>2'951'700.00</b> | <b>576'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 2'415'500.00      | 0.00                | 2'375'700.00      |               |             |
| <b>01</b>                  | <b>Legislative und Exekutive</b>       | <b>384'800.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>405'800.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 383'800.00        | 0.00                | 404'800.00        |               |             |
| <b>011</b>                 | <b>Legislative</b>                     | <b>132'700.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>155'300.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 131'700.00        | 0.00                | 154'300.00        |               |             |
| <b>0110</b>                | <b>Legislative</b>                     | <b>132'700.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>155'300.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 131'700.00        | 0.00                | 154'300.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder   | 38'200.00           |                   | 53'100.00           |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK      | 1'700.00            |                   | 2'000.00            |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen       | 200.00              |                   | 400.00              |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                        | 300.00              |                   | 400.00              |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten          | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen             | 32'900.00           |                   | 29'700.00           |                   |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte      | 4'200.00            |                   |                     |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 26'000.00           |                   | 26'000.00           |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten | 17'200.00           |                   | 26'100.00           |                   |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 4'400.00            |                   | 7'300.00            |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 800.00              |                   | 800.00              |                   |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 300.00              |                   | 300.00              |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 4'100.00            |                   | 6'800.00            |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter               |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                        | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>012</b>                 | <b>Exekutive</b>                       | <b>252'100.00</b>   |                   | <b>250'500.00</b>   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 252'100.00        | 0.00                | 250'500.00        |               |             |
| <b>0120</b>                | <b>Exekutive</b>                       | <b>252'100.00</b>   |                   | <b>250'500.00</b>   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 252'100.00        | 0.00                | 250'500.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder   | 182'100.00          |                   | 198'300.00          |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK      | 9'600.00            |                   | 10'300.00           |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen       | 900.00              |                   | 1'500.00            |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                        | 1'800.00            |                   | 2'000.00            |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten          | 3'600.00            |                   | 3'600.00            |                   |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen             | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften           | 6'300.00            |                   | 800.00              |                   |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                   | 9'100.00            |                   |                     |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 2'700.00            |                   | 2'000.00            |                   |               |             |
| 3130.01                    | Anlässe, Empfänge, Ehrungen            | 21'700.00           |                   | 17'800.00           |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten | 2'800.00            |                   | 2'800.00            |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 4'600.00            |                   | 4'500.00            |                   |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                |                     |                   |                     |                   |               |             |
| <b>02</b>                  | <b>Allgemeine Dienste</b>              | <b>2'693'800.00</b> | <b>662'100.00</b> | <b>2'545'900.00</b> | <b>575'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 2'031'700.00      | 0.00                | 1'970'900.00      |               |             |
| <b>021</b>                 | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>    | <b>784'400.00</b>   | <b>306'500.00</b> | <b>767'800.00</b>   | <b>292'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 477'900.00        | 0.00                | 475'000.00        |               |             |
| <b>0210</b>                | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>    | <b>784'400.00</b>   | <b>306'500.00</b> | <b>767'800.00</b>   | <b>292'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 477'900.00        | 0.00                | 475'000.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                  | 457'000.00          |                   | 439'000.00          |                   |               |             |
| 3010.09                    | Erstattung Lohn (Aufwandminderung)     | -3'000.00           |                   |                     |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK      | 29'300.00           |                   | 27'400.00           |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020         |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                   | 44'600.00           |                   | 46'100.00         |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen            | 4'400.00            |                   | 6'200.00          |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                             | 5'500.00            |                   | 5'300.00          |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                             | 4'400.00            |                   | 2'400.00          |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten               | 5'300.00            |                   | 6'500.00          |                   |               |             |
| 3091.00                    | Personalwerbung                             |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 4'000.00            |                   | 8'000.00          |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 2'600.00            |                   | 3'000.00          |                   |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 1'500.00            |                   | 1'500.00          |                   |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 1'500.00            |                   | 1'500.00          |                   |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                        | 3'000.00            |                   | 5'300.00          |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 16'400.00           |                   | 7'300.00          |                   |               |             |
| 3130.01                    | Betreibungskosten                           | 14'200.00           |                   | 16'200.00         |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten      | 24'200.00           |                   | 34'200.00         |                   |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 38'900.00           |                   | 65'600.00         |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 900.00              |                   | 900.00            |                   |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 1'000.00            |                   | 1'600.00          |                   |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)             | 5'600.00            |                   | 2'600.00          |                   |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software    | 61'200.00           |                   | 25'000.00         |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 800.00              |                   | 800.00            |                   |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste             | 6'500.00            |                   | 6'500.00          |                   |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                   | 32'000.00           |                   | 33'000.00         |                   |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                | 22'100.00           |                   | 21'400.00         |                   |               |             |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                 |                     | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                    |                     | 9'600.00          |                   | 9'600.00          |               |             |
| 4290.00                    | Eingang abgeschriebene Forderungen          |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 4611.00                    | Entschädigung Kanton für Steuerbezug        |                     | 155'000.00        |                   | 154'000.00        |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden (Steuerbezug) |                     | 120'100.00        |                   | 107'400.00        |               |             |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung Dienstleistungen        |                     | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |               |             |
| <b>022</b>                 | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>           | <b>1'050'000.00</b> | <b>191'700.00</b> | <b>872'600.00</b> | <b>161'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 858'300.00        | 0.00              | 711'100.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Budget 2020         |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0220</b>                | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>        | <b>1'050'000.00</b> | <b>191'700.00</b> | <b>872'600.00</b> | <b>161'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00                | 858'300.00        | 0.00              | 711'100.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder     | 9'500.00            |                   | 9'500.00          |                   |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                    | 489'000.00          |                   | 420'000.00        |                   |               |             |
| 3010.09                    | Erstattung Lohn (Aufwandminderung)       |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK        | 32'000.00           |                   | 26'800.00         |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                | 37'200.00           |                   | 43'300.00         |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 5'900.00            |                   | 5'900.00          |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                          | 6'000.00            |                   | 5'100.00          |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                          | 4'300.00            |                   | 2'300.00          |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten            | 12'600.00           |                   | 17'100.00         |                   |               |             |
| 3091.00                    | Personalwerbung                          |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                  | 17'200.00           |                   | 17'200.00         |                   |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                             | 8'000.00            |                   | 8'000.00          |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen               | 14'000.00           |                   | 12'000.00         |                   |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften             | 3'900.00            |                   | 3'000.00          |                   |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte        | 800.00              |                   | 800.00            |                   |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                     | 2'500.00            |                   | 3'300.00          |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 97'000.00           |                   | 50'800.00         |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten   | 185'900.00          |                   | 160'000.00        |                   |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand               | 87'000.00           |                   | 56'500.00         |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                 | 5'200.00            |                   | 6'700.00          |                   |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                      | 400.00              |                   |                   |                   |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte          | 4'600.00            |                   | 4'600.00          |                   |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)          | 3'100.00            |                   | 6'400.00          |                   |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software | 18'900.00           |                   | 8'000.00          |                   |               |             |
| 3162.00                    | Operatives Leasing                       | 1'500.00            |                   | 1'500.00          |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                   | 3'100.00            |                   | 3'400.00          |                   |               |             |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                    | 400.00              |                   | 400.00            |                   |               |             |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen              |                     | 180'900.00        |                   | 151'500.00        |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 5'800.00          |                   | 5'000.00          |               |             |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung Dienstleistungen     |                     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>029</b>                 | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> | <b>859'400.00</b> | <b>163'900.00</b> | <b>905'500.00</b> | <b>120'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 695'500.00        | 0.00              | 784'800.00        |               |             |
| <b>0290</b>                | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> | <b>454'400.00</b> | <b>3'100.00</b>   | <b>462'200.00</b> | <b>3'100.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 451'300.00        | 0.00              | 459'100.00        |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 600.00            |                   | 600.00            |                   |               |             |
| 3140.00                    | Unterhalt Grundstücke                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibung Hochbauten      | 340'900.00        |                   | 348'700.00        |                   |               |             |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibung Mobilien        | 111'400.00        |                   | 111'400.00        |                   |               |             |
| 4470.00                    | Pachtzinse                               |                   | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |               |             |
| <b>0291</b>                | <b>Altes Gemeindehaus</b>                | <b>34'800.00</b>  | <b>69'100.00</b>  | <b>30'700.00</b>  | <b>25'200.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 34'300.00         | 0.00              | 0.00              | 5'500.00          |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                    | 7'100.00          |                   | 7'100.00          |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK        | 500.00            |                   | 400.00            |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                | 800.00            |                   | 800.00            |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 100.00            |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                          | 100.00            |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                          | 100.00            |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 1'800.00          |                   | 800.00            |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Geräte             | 2'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                      | 15'000.00         |                   | 13'000.00         |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 1'500.00          |                   | 2'100.00          |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                 | 1'100.00          |                   | 700.00            |                   |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung              | 3'200.00          |                   | 3'000.00          |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 6'700.00          |                   |                   |               |             |
| 4470.00                    | Mietzinse                                |                   | 62'400.00         |                   | 25'200.00         |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                      | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0293</b>                | <b>Gemeindesaal/Bibliothekstrakt</b> | <b>147'500.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>153'900.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                        | 0.00              | 130'400.00       | 0.00              | 136'800.00       |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                | 80'000.00         |                  | 92'000.00         |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK    | 5'000.00          |                  | 5'600.00          |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse            | 9'900.00          |                  | 11'500.00         |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen     | 700.00            |                  | 1'300.00          |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-beiträge FAK                      | 900.00            |                  | 1'100.00          |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                      | 800.00            |                  | 500.00            |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial     | 7'700.00          |                  | 7'700.00          |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Geräte         | 7'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |               |             |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider            | 500.00            |                  |                   |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                  | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter             | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien             | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung          | 23'500.00         |                  | 19'000.00         |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte           | 4'800.00          |                  | 5'000.00          |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen               | 600.00            |                  | 600.00            |                  |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter             |                   | 6'100.00         |                   | 6'100.00         |               |             |
| 4472.00                    | Benützungsgebühren                   |                   | 11'000.00        |                   | 11'000.00        |               |             |
| <b>0296</b>                | <b>Altes Schulhaus</b>               | <b>34'100.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>39'300.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                        | 0.00              | 33'100.00        | 0.00              | 38'300.00        |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                | 13'600.00         |                  | 15'600.00         |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK    | 900.00            |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse            | 1'700.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen     | 100.00            |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                      | 200.00            |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial     | 400.00            |                  | 400.00            |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Geräte         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                  | 7'800.00          |                  | 7'500.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter             | 1'200.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                      | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien             | 1'100.00         |                  | 1'100.00         |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung          | 5'500.00         |                  | 7'500.00         |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte           | 500.00           |                  | 700.00           |                  |               |             |
| 4472.00                    | Benützungsgebühren                   |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |               |             |
| <b>0297</b>                | <b>Weidstrasse 13/Scheune/Museum</b> | <b>49'900.00</b> | <b>63'300.00</b> | <b>63'300.00</b> | <b>63'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                        | 13'400.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                | 17'400.00        |                  | 19'700.00        |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK    | 1'100.00         |                  | 1'200.00         |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse            | 1'700.00         |                  | 1'700.00         |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen     | 200.00           |                  | 200.00           |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                      | 200.00           |                  | 200.00           |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                      | 200.00           |                  | 100.00           |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial     | 700.00           |                  | 700.00           |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Geräte         | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                  | 5'600.00         |                  | 5'600.00         |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter             | 4'300.00         |                  | 5'000.00         |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien             | 3'200.00         |                  | 3'100.00         |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung          | 9'800.00         |                  | 20'300.00        |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte           | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter             |                  | 3'100.00         |                  | 3'100.00         |               |             |
| 4470.00                    | Mietzinse                            |                  | 60'200.00        |                  | 60'200.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0298</b>                | <b>Neues Gemeindehaus</b>         | <b>138'700.00</b> | <b>10'300.00</b> | <b>156'100.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 128'400.00       | 0.00              | 145'100.00       |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                             | 58'400.00         |                  | 58'100.00         |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK | 3'800.00          |                  | 3'600.00          |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse         | 6'200.00          |                  | 6'200.00          |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen  | 600.00            |                  | 800.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                   | 700.00            |                  | 700.00            |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                   | 600.00            |                  | 400.00            |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten     | 800.00            |                  | 800.00            |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 6'000.00          |                  | 6'500.00          |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Geräte      | 9'600.00          |                  | 20'000.00         |                  |               |             |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider         | 500.00            |                  |                   |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung               | 10'400.00         |                  | 7'500.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter          | 1'900.00          |                  | 3'000.00          |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien          | 6'700.00          |                  | 7'000.00          |                  |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben               | 300.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung       | 27'000.00         |                  | 36'000.00         |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte        | 4'400.00          |                  | 4'400.00          |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen            | 800.00            |                  | 800.00            |                  |               |             |
| 4472.00                    | Benützungsgebühren                |                   | 10'300.00        |                   | 11'000.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                           | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>1</b>                   | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | <b>1'287'400.00</b> | <b>255'900.00</b> | <b>1'274'700.00</b> | <b>240'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 1'031'500.00      | 0.00                | 1'034'600.00      |               |             |
| <b>11</b>                  | <b>Öffentliche Sicherheit</b>             | <b>316'600.00</b>   | <b>90'500.00</b>  | <b>315'200.00</b>   | <b>80'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 226'100.00        | 0.00                | 234'700.00        |               |             |
| <b>111</b>                 | <b>Polizei</b>                            | <b>316'600.00</b>   | <b>90'500.00</b>  | <b>315'200.00</b>   | <b>80'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 226'100.00        | 0.00                | 234'700.00        |               |             |
| <b>1110</b>                | <b>Polizei</b>                            | <b>316'600.00</b>   | <b>90'500.00</b>  | <b>315'200.00</b>   | <b>80'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00                | 226'100.00        | 0.00                | 234'700.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder      | 400.00              |                   | 400.00              |                   |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                     | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK         |                     |                   |                     |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen          | 100.00              |                   | 100.00              |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                | 900.00              |                   | 900.00              |                   |               |             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 12'200.00           |                   | 9'700.00            |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                    | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   |               |             |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibung Mobilien         | 24'700.00           |                   | 24'700.00           |                   |               |             |
| 3612.00                    | Zweckverband Polizeiverbund Weiningen     | 265'100.00          |                   | 266'200.00          |                   |               |             |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen               |                     | 400.00            |                     | 400.00            |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                  |                     | 100.00            |                     | 100.00            |               |             |
| 4270.00                    | Ordnungsbussen                            |                     | 90'000.00         |                     | 80'000.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>12</b>                  | <b>Rechtssprechung</b>            | <b>24'000.00</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>23'300.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 18'500.00        | 0.00              | 18'800.00        |               |             |
| <b>120</b>                 | <b>Rechtssprechung</b>            | <b>24'000.00</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>23'300.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 18'500.00        | 0.00              | 18'800.00        |               |             |
| <b>1200</b>                | <b>Rechtssprechung</b>            | <b>24'000.00</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>23'300.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 18'500.00        | 0.00              | 18'800.00        |               |             |
| 3010.00                    | Löhne (Friedensrichter)           | 19'300.00         |                  | 18'900.00         |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK | 200.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                   | 100.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen        | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter          | 1'600.00          |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien          | 900.00            |                  | 1'200.00          |                  |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 600.00            |                  | 600.00            |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen            | 200.00            |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen       |                   | 5'500.00         |                   | 4'500.00         |               |             |
| <b>14</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>    | <b>440'900.00</b> | <b>96'600.00</b> | <b>453'500.00</b> | <b>89'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 344'300.00       | 0.00              | 363'800.00       |               |             |
| <b>140</b>                 | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>    | <b>440'900.00</b> | <b>96'600.00</b> | <b>453'500.00</b> | <b>89'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 344'300.00       | 0.00              | 363'800.00       |               |             |
| <b>1400</b>                | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>    | <b>440'900.00</b> | <b>96'600.00</b> | <b>453'500.00</b> | <b>89'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 344'300.00       | 0.00              | 363'800.00       |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                             | 121'000.00        |                  | 145'000.00        |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK | 7'800.00          |                  | 9'100.00          |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse         | 12'500.00         |                  | 15'500.00         |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen  | 1'200.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                   | 1'500.00          |                  | 1'700.00          |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                   | 1'200.00          |                  | 800.00            |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten     | 1'400.00          |                  | 1'700.00          |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                           | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |        |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
|                                                      | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 3100.00 Büromaterial                                 | 3'200.00    |           | 3'000.00    |           |               |        |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 3'400.00    |           | 4'300.00    |           |               |        |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                   | 3'700.00    |           | 3'300.00    |           |               |        |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte            | 600.00      |           | 600.00      |           |               |        |
| 3113.00 Anschaffung Hardware                         | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           |               |        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                     | 32'000.00   |           | 44'000.00   |           |               |        |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                   | 12'300.00   |           | 21'400.00   |           |               |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                     | 200.00      |           | 200.00      |           |               |        |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte              | 4'000.00    |           | 4'000.00    |           |               |        |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)              | 1'300.00    |           | 900.00      |           |               |        |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen, Software     | 13'000.00   |           | 1'000.00    |           |               |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                       | 200.00      |           | 200.00      |           |               |        |
| 3601.00 Ertragsanteile an Kanton                     | 30'600.00   |           | 30'000.00   |           |               |        |
| 3612.00 Entschädigung KESB Dietikon                  | 174'200.00  |           | 149'800.00  |           |               |        |
| 3612.01 Entschädigung Zivilstandsamt Dietikon        | 14'600.00   |           | 14'000.00   |           |               |        |
| 3612.02 Entschädigung Betreibungsamt Oberengstringen |             |           |             |           |               |        |
| 4120.00 Konzessionen                                 |             | 5'300.00  |             | 7'300.00  |               |        |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen                  |             | 65'000.00 |             | 58'000.00 |               |        |
| 4210.01 Einbürgerungsgebühren                        |             | 3'800.00  |             | 3'800.00  |               |        |
| 4240.00 Dienstleistungen, amtliche Vermessung        |             | 2'100.00  |             | 3'000.00  |               |        |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                     |             | 8'000.00  |             | 8'600.00  |               |        |
| 4612.00 Betreibungsamt Oberengstringen               |             | 6'400.00  |             | 3'000.00  |               |        |
| 4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen         |             | 6'000.00  |             | 6'000.00  |               |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>15</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                            | <b>424'300.00</b> | <b>58'100.00</b> | <b>386'600.00</b> | <b>57'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 366'200.00       | 0.00              | 329'500.00       |               |             |
| <b>150</b>                 | <b>Feuerwehr</b>                            | <b>424'300.00</b> | <b>58'100.00</b> | <b>386'600.00</b> | <b>57'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 366'200.00       | 0.00              | 329'500.00       |               |             |
| <b>1500</b>                | <b>Feuerwehr</b>                            | <b>424'300.00</b> | <b>58'100.00</b> | <b>386'600.00</b> | <b>57'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 366'200.00       | 0.00              | 329'500.00       |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder        | 39'200.00         |                  | 48'900.00         |                  |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                       | 44'000.00         |                  | 40'100.00         |                  |               |             |
| 3010.01                    | Sold Übungen                                | 80'300.00         |                  | 85'100.00         |                  |               |             |
| 3010.02                    | Sold Einsätze, Dienstleistungen             | 23'000.00         |                  | 22'900.00         |                  |               |             |
| 3010.09                    | Erstattung Lohn (Aufwandminderung)          | -700.00           |                  | -700.00           |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK           | 2'600.00          |                  | 5'100.00          |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                   | 5'300.00          |                  | 4'200.00          |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen            | 1'200.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                             | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                             | 400.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten               | 34'400.00         |                  | 11'500.00         |                  |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand, Arztkosten         | 2'900.00          |                  | 1'500.00          |                  |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                |                   |                  | 1'400.00          |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 11'700.00         |                  | 9'600.00          |                  |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 4'800.00          |                  | 2'100.00          |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung   | 47'800.00         |                  | 14'300.00         |                  |               |             |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                   | 14'300.00         |                  | 28'000.00         |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 11'300.00         |                  | 3'200.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter, Feuerwehr         | 5'800.00          |                  | 3'100.00          |                  |               |             |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter, Übrige            | 6'800.00          |                  | 6'800.00          |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 6'300.00          |                  | 5'000.00          |                  |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                         |                   |                  |                   |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude (Lokal)                   | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstung, FZ | 13'700.00         |                  | 21'000.00         |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 5'900.00          |                  | 23'000.00         |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                           | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                           | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                     | 900.00           |                 | 1'500.00         |                 |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                   | 15'500.00        |                 | 4'400.00         |                 |               |             |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibung Hochbauten       | 8'900.00         |                 | 8'900.00         |                 |               |             |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibung Mobilien         | 1'900.00         |                 | 1'900.00         |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden              | 22'600.00        |                 | 18'500.00        |                 |               |             |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibung Gemeindebeiträge | 11'000.00        |                 | 11'000.00        |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter, Feuerwehr       |                  | 17'200.00       |                  | 7'500.00        |               |             |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Dritter, Übrige          |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00        |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden             |                  | 2'800.00        |                  | 9'300.00        |               |             |
| 4612.01                    | Entschädigungen Gemeinde Würenlos         |                  | 30'000.00       |                  | 25'000.00       |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                            |                  | 7'100.00        |                  | 14'300.00       |               |             |
| <b>16</b>                  | <b>Verteidigung</b>                       | <b>81'600.00</b> | <b>5'200.00</b> | <b>96'100.00</b> | <b>8'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00             | 76'400.00       | 0.00             | 87'800.00       |               |             |
| <b>161</b>                 | <b>Militärische Verteidigung</b>          | <b>16'300.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>15'900.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00             | 14'800.00       | 0.00             | 14'400.00       |               |             |
| <b>1610</b>                | <b>Militärische Verteidigung</b>          | <b>16'300.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>15'900.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00             | 14'800.00       | 0.00             | 14'400.00       |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder      | 700.00           |                 | 700.00           |                 |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 500.00           |                 | 400.00           |                 |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte             |                  |                 |                  |                 |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                       | 3'900.00         |                 | 3'900.00         |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                  | 800.00           |                 | 800.00           |                 |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                  | 1'500.00         |                 | 1'500.00         |                 |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Schiessanlagen                  | 7'800.00         |                 | 7'800.00         |                 |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte                | 400.00           |                 | 100.00           |                 |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                    | 700.00           |                 | 700.00           |                 |               |             |
| 4472.00                    | Benützungsgebühren                        |                  | 1'500.00        |                  | 1'500.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>162</b>                 | <b>Zivile Verteidigung</b>                    | <b>65'300.00</b> | <b>3'700.00</b> | <b>80'200.00</b> | <b>6'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00             | 61'600.00       | 0.00             | 73'400.00       |               |             |
| <b>1620</b>                | <b>Zivilschutz</b>                            | <b>65'300.00</b> | <b>3'700.00</b> | <b>80'200.00</b> | <b>6'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00             | 61'600.00       | 0.00             | 73'400.00       |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                         | 9'700.00         |                 | 9'400.00         |                 |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK             | 400.00           |                 | 400.00           |                 |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 700.00           |                 | 700.00           |                 |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen              | 200.00           |                 | 100.00           |                 |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                               | 100.00           |                 | 100.00           |                 |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                               | 100.00           |                 | 100.00           |                 |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 600.00           |                 | 600.00           |                 |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                    | 400.00           |                 | 400.00           |                 |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte                 | 500.00           |                 | 1'000.00         |                 |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                           | 2'900.00         |                 | 4'700.00         |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                      | 2'400.00         |                 | 4'100.00         |                 |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten        | 2'300.00         |                 |                  |                 |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                    |                  |                 |                  |                 |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                      | 2'500.00         |                 | 2'700.00         |                 |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Schutzräume                         | 2'200.00         |                 | 3'300.00         |                 |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte                   | 1'200.00         |                 | 1'200.00         |                 |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                        | 200.00           |                 | 200.00           |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigung Zivilschutzorganisation Gubrist | 38'900.00        |                 | 51'200.00        |                 |               |             |
| 3701.00                    | Ersatzabgaben Schutzraumbauten, Ablieferung   |                  |                 |                  |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                      |                  | 600.00          |                  | 600.00          |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden                 |                  | 3'100.00        |                  | 6'200.00        |               |             |
| 4707.00                    | Ersatzabgaben Schutzraumbauten, Eingang       |                  |                 |                  |                 |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                         | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>2</b>                   | <b>BILDUNG</b>                          | <b>5'407'800.00</b> | <b>269'400.00</b> | <b>5'010'600.00</b> | <b>171'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00                | 5'138'400.00      | 0.00                | 4'839'500.00      |               |             |
| <b>21</b>                  | <b>Obligatorische Schule</b>            | <b>5'047'100.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>4'815'100.00</b> | <b>165'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00                | 4'787'100.00      | 0.00                | 4'649'500.00      |               |             |
| <b>211</b>                 | <b>Eingangsstufe</b>                    | <b>609'600.00</b>   |                   | <b>609'700.00</b>   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00                | 609'600.00        | 0.00                | 609'700.00        |               |             |
| <b>2110</b>                | <b>Kindergarten</b>                     | <b>609'600.00</b>   |                   | <b>609'700.00</b>   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00                | 609'600.00        | 0.00                | 609'700.00        |               |             |
| 3020.00                    | Löhne Lehrpersonen kommunal             | 94'500.00           |                   | 67'300.00           |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK       | 6'100.00            |                   | 4'200.00            |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse               | 7'600.00            |                   | 5'600.00            |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen        | 800.00              |                   | 800.00              |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                         | 1'100.00            |                   | 800.00              |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                         | 700.00              |                   | 300.00              |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten           | 3'900.00            |                   | 4'600.00            |                   |               |             |
| 3091.00                    | Personalwerbung, übriger Aufwand        | 200.00              |                   | 200.00              |                   |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                            | 1'400.00            |                   |                     |                   |               |             |
| 3104.00                    | Lehrmittel, Schulmaterial               | 18'300.00           |                   | 14'500.00           |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Schulmobiliar, Geräte       | 7'400.00            |                   | 25'400.00           |                   |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                    | 2'800.00            |                   | 4'500.00            |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                | 700.00              |                   | 3'300.00            |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten  | 1'300.00            |                   |                     |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Schulmobiliar, Geräte         | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)         | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                  | 200.00              |                   | 200.00              |                   |               |             |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen                | 3'200.00            |                   | 3'600.00            |                   |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton, Lehrpersonen | 454'000.00          |                   | 469'000.00          |                   |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden            | 2'400.00            |                   | 2'400.00            |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                |                     |                   |                     |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                              | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                              | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>212</b>                 | <b>Primarstufe</b>                           | <b>2'507'200.00</b> | <b>34'000.00</b> | <b>2'567'100.00</b> | <b>33'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00                | 2'473'200.00     | 0.00                | 2'533'900.00     |               |             |
| <b>2120</b>                | <b>Primarstufe</b>                           | <b>2'469'500.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>2'530'000.00</b> | <b>15'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00                | 2'453'500.00     | 0.00                | 2'514'800.00     |               |             |
| 3020.00                    | Löhne Lehrpersonen kommunal                  | 334'100.00          |                  | 260'200.00          |                  |               |             |
| 3020.01                    | Löhne Freifächer, Kurse, Schwimmbegleitung   | 18'500.00           |                  | 22'100.00           |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK            | 21'300.00           |                  | 16'100.00           |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                    | 32'800.00           |                  | 19'200.00           |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen             | 3'000.00            |                  | 3'500.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                              | 4'000.00            |                  | 3'100.00            |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                              | 2'700.00            |                  | 1'200.00            |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                | 11'900.00           |                  | 19'300.00           |                  |               |             |
| 3091.00                    | Personalwerbung, übriger Aufwand             | 600.00              |                  | 3'500.00            |                  |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                 | 7'000.00            |                  |                     |                  |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 1'800.00            |                  |                     |                  |               |             |
| 3104.00                    | Lehrmittel, Schulmaterial                    | 97'000.00           |                  | 102'100.00          |                  |               |             |
| 3104.01                    | Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Freizeitkurse | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Schulmobiliar, Geräte            | 40'100.00           |                  | 13'600.00           |                  |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                         | 20'100.00           |                  | 62'000.00           |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                     | 3'500.00            |                  | 32'600.00           |                  |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten       | 19'000.00           |                  |                     |                  |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 1'300.00            |                  |                     |                  |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                          | 10'800.00           |                  |                     |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Schulmobiliar, Geräte              | 10'100.00           |                  | 10'000.00           |                  |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)              | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software     | 23'400.00           |                  | 19'600.00           |                  |               |             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 1'300.00            |                  | 1'300.00            |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                       | 9'100.00            |                  | 8'900.00            |                  |               |             |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen, Lager              | 31'100.00           |                  | 29'300.00           |                  |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                      | 1'200.00            |                  | 1'200.00            |                  |               |             |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibung Mobilien            |                     |                  | 69'200.00           |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                           | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton, Lehrpersonen   | 1'674'000.00      |                  | 1'746'000.00      |                  |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden              | 64'700.00         |                  | 53'500.00         |                  |               |             |
| 3636.00                    | Entschädigungen an private Organisationen | 20'100.00         |                  | 27'500.00         |                  |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                  |                   | 14'600.00        |                   | 13'800.00        |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden             |                   | 1'400.00         |                   | 1'400.00         |               |             |
| <b>2121</b>                | <b>Skilager Primarstufe</b>               | <b>37'700.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>37'100.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 19'700.00        | 0.00              | 19'100.00        |               |             |
| 3010.00                    | Löhne (Lagerleiter)                       | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |               |             |
| 3171.00                    | Unterkunft, Reise, Verpflegung usw.       | 31'700.00         |                  | 31'100.00         |                  |               |             |
| 4637.00                    | Elternbeiträge                            |                   | 18'000.00        |                   | 18'000.00        |               |             |
| <b>214</b>                 | <b>Musikschulen</b>                       | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>90'000.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 95'000.00        | 0.00              | 90'000.00        |               |             |
| <b>2140</b>                | <b>Musikschulen</b>                       | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>90'000.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 95'000.00        | 0.00              | 90'000.00        |               |             |
| 3636.00                    | Musikschule Engstringen (Verein)          | 95'000.00         |                  | 90'000.00         |                  |               |             |
| <b>217</b>                 | <b>Schulliegenschaften, Anlagen</b>       | <b>964'000.00</b> | <b>3'700.00</b>  | <b>782'200.00</b> | <b>3'600.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 960'300.00       | 0.00              | 778'600.00       |               |             |
| <b>2170</b>                | <b>Schulliegenschaften, Anlagen</b>       | <b>964'000.00</b> | <b>3'700.00</b>  | <b>782'200.00</b> | <b>3'600.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 960'300.00       | 0.00              | 778'600.00       |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                     | 208'200.00        |                  | 200'700.00        |                  |               |             |
| 3010.09                    | Erstattung Lohn (Aufwandminderung)        |                   |                  | -800.00           |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK         | 13'400.00         |                  | 11'800.00         |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                 | 20'700.00         |                  | 20'300.00         |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen          | 1'900.00          |                  | 2'800.00          |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                           | 2'500.00          |                  | 2'300.00          |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                           | 1'900.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten             | 5'100.00          |                  | 1'100.00          |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion                                                    | Budget 2020 |          | Budget 2019 |          | Rechnung 2018 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--------|
|                                                                               | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 14'900.00   |          | 14'900.00   |          |               |        |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 4'500.00    |          | 3'000.00    |          |               |        |
| 3112.00 Anschaffung Dienstkleider                                             | 1'500.00    |          |             |          |               |        |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Büel A + B, Singsaal                              | 103'200.00  |          | 94'600.00   |          |               |        |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung Pavillon                                          | 3'700.00    |          | 3'700.00    |          |               |        |
| 3120.02 Ver- und Entsorgung Kindergärten                                      | 10'700.00   |          | 10'700.00   |          |               |        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                              | 4'900.00    |          | 4'200.00    |          |               |        |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten                                |             |          |             |          |               |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                              | 16'000.00   |          | 13'100.00   |          |               |        |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                                                   | 200.00      |          | 200.00      |          |               |        |
| 3144.00 Unterhalt Gebäude (Büel A + B, Singsaal, MT-Container, Aussenanlagen) | 130'900.00  |          | 133'000.00  |          |               |        |
| 3144.01 Unterhalt Gebäude (Pavillon)                                          | 10'400.00   |          | 28'200.00   |          |               |        |
| 3144.02 Unterhalt Gebäude (Kindergärten)                                      | 28'400.00   |          | 12'400.00   |          |               |        |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 11'700.00   |          | 10'700.00   |          |               |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                                | 1'800.00    |          | 1'800.00    |          |               |        |
| 3300.30 Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten                            | 13'700.00   |          | 13'700.00   |          |               |        |
| 3300.40 Planmässige Abschreibung Hochbauten                                   | 326'300.00  |          | 163'400.00  |          |               |        |
| 3300.60 Planmässige Abschreibung Mobilien                                     | 27'500.00   |          | 35'400.00   |          |               |        |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                                              |             | 600.00   |             | 500.00   |               |        |
| 4470.00 Mietzinse                                                             |             | 1'100.00 |             | 1'100.00 |               |        |
| 4472.00 Benützungsgebühren                                                    |             | 2'000.00 |             | 2'000.00 |               |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>218</b>                 | <b>Tagesbetreuung</b>                    | <b>204'500.00</b> | <b>221'300.00</b> | <b>160'500.00</b> | <b>127'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 16'800.00         | 0.00              | 0.00              | 32'700.00         |               |             |
| <b>2180</b>                | <b>Tagesbetreuung</b>                    | <b>204'500.00</b> | <b>221'300.00</b> | <b>160'500.00</b> | <b>127'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 16'800.00         | 0.00              | 0.00              | 32'700.00         |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                    | 94'100.00         |                   | 89'700.00         |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK        | 6'100.00          |                   | 5'600.00          |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                | 10'100.00         |                   | 5'600.00          |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 800.00            |                   | 1'000.00          |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                          | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                          | 700.00            |                   | 200.00            |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten            | 1'300.00          |                   | 600.00            |                   |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                             | 300.00            |                   | 300.00            |                   |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 2'900.00          |                   | 2'500.00          |                   |               |             |
| 3105.00                    | Lebensmittel                             | 7'200.00          |                   | 2'900.00          |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Geräte             | 400.00            |                   | 400.00            |                   |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                      | 400.00            |                   | 400.00            |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter, Verpflegung    | 69'400.00         |                   | 49'300.00         |                   |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                      | 200.00            |                   |                   |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Geräte               | 1'400.00          |                   | 900.00            |                   |               |             |
| 3162.00                    | Operatives Leasing                       |                   |                   |                   |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                   | 8'100.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste          |                   |                   |                   |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 221'300.00        |                   | 127'800.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                         | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                         | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>219</b>                 | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>   | <b>666'800.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>605'600.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 665'800.00      | 0.00              | 604'600.00      |               |             |
| <b>2190</b>                | <b>Schulleitung</b>                     | <b>321'800.00</b> |                 | <b>303'700.00</b> |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 321'800.00      | 0.00              | 303'700.00      |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder    | 109'800.00        |                 | 109'800.00        |                 |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK       | 7'000.00          |                 | 6'900.00          |                 |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen        | 600.00            |                 | 800.00            |                 |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                         | 1'300.00          |                 | 1'300.00          |                 |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten           | 4'200.00          |                 | 4'200.00          |                 |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                 | 3'400.00          |                 | 4'000.00          |                 |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                            | 500.00            |                 | 500.00            |                 |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften            | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte       | 1'000.00          |                 |                   |                 |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                    |                   |                 |                   |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                | 4'700.00          |                 | 5'000.00          |                 |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                | 700.00            |                 | 700.00            |                 |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel- und geräte         | 500.00            |                 |                   |                 |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                  | 4'800.00          |                 | 4'800.00          |                 |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton, Schulleitung | 180'100.00        |                 | 162'500.00        |                 |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen      | 200.00            |                 | 200.00            |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                |                   |                 |                   |                 |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020       |            | Budget 2019       |            | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>2191</b>                | <b>Schulverwaltung</b>                        | <b>157'200.00</b> |            | <b>143'800.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 157'200.00 | 0.00              | 143'800.00 |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                         | 83'900.00         |            | 83'600.00         |            |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK             | 5'400.00          |            | 5'200.00          |            |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 10'100.00         |            | 10'000.00         |            |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen              | 800.00            |            | 1'200.00          |            |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                               | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                               | 800.00            |            | 400.00            |            |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                 | 1'800.00          |            | 1'300.00          |            |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                  | 3'300.00          |            | 2'900.00          |            |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                    | 1'800.00          |            | 1'800.00          |            |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 800.00            |            | 800.00            |            |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte             | 1'300.00          |            | 1'000.00          |            |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                          | 500.00            |            | 1'500.00          |            |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                      | 13'000.00         |            | 18'600.00         |            |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                    | 16'300.00         |            |                   |            |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel- und geräte               | 1'000.00          |            | 500.00            |            |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)               | 1'000.00          |            | 1'800.00          |            |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software      | 7'600.00          |            | 5'600.00          |            |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                        | 500.00            |            | 500.00            |            |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton, Lohnadministration | 6'300.00          |            | 6'100.00          |            |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                      |                   |            |                   |            |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>2192</b>                | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                  | <b>187'800.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>158'100.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 186'800.00      | 0.00              | 157'100.00      |               |             |
| 3000.00                    | Tag-/Sitzungsgelder (SPD r.d.L.)               | 100.00            |                 | 100.00            |                 |               |             |
| 3010.00                    | Löhne (SPD r.d.L.)                             | 47'500.00         |                 | 40'900.00         |                 |               |             |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte (SPD r.d.L.)           |                   |                 |                   |                 |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK (SPD r.d.L.) | 2'400.00          |                 | 3'200.00          |                 |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse (SPD r.d.L.)         | 8'100.00          |                 | 5'700.00          |                 |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen (SPD r.d.L.)  | 400.00            |                 | 200.00            |                 |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK (SPD r.d.L.)                   | 600.00            |                 | 400.00            |                 |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG (SPD r.d.L.)                   | 400.00            |                 | 300.00            |                 |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten (SPD r.d.L.)     | 600.00            |                 | 600.00            |                 |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand (SPD r.d.L.)           |                   |                 | 600.00            |                 |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (SPD r.d.L.)  | 600.00            |                 | 300.00            |                 |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                   | 2'300.00          |                 | 2'000.00          |                 |               |             |
| 3104.00                    | Lehrmittel (SPD r.d.L.)                        | 400.00            |                 | 200.00            |                 |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte (SPD r.d.L.) | 500.00            |                 | 500.00            |                 |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware (SPD r.d.L.)              |                   |                 |                   |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (SPD r.d.L.)          | 2'500.00          |                 | 2'600.00          |                 |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte (SPD r.d.L.)   | 500.00            |                 | 1'000.00          |                 |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen (SPD r.d.L.)    | 200.00            |                 | 900.00            |                 |               |             |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften (SPD r.d.L.)    | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                 |               |             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien (SPD r.d.L.) | 300.00            |                 | 1'300.00          |                 |               |             |
| 3169.00                    | Übrige Mieten, Benützungskosten (SPD r.d.L.)   | 1'100.00          |                 |                   |                 |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen (SPD r.d.L.)            | 600.00            |                 | 400.00            |                 |               |             |
| 3171.00                    | Veranstaltungen, Projektwochen, Examen         | 50'200.00         |                 | 28'200.00         |                 |               |             |
| 3300.60                    | Planm. Abschreibung Mobilien (SPD r.d.L.)      | 1'600.00          |                 | 1'600.00          |                 |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                      | 63'800.00         |                 | 63'800.00         |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden (SPD r.d.L.)      | 700.00            |                 | 900.00            |                 |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden                  |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>22</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                           | <b>328'200.00</b> | <b>9'200.00</b> | <b>164'600.00</b> | <b>5'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 319'000.00      | 0.00              | 159'300.00      |               |             |
| <b>220</b>                 | <b>Sonderschulen</b>                           | <b>328'200.00</b> | <b>9'200.00</b> | <b>164'600.00</b> | <b>5'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 319'000.00      | 0.00              | 159'300.00      |               |             |
| <b>2200</b>                | <b>Sonderschulen</b>                           | <b>328'200.00</b> | <b>9'200.00</b> | <b>164'600.00</b> | <b>5'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 319'000.00      | 0.00              | 159'300.00      |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                       | 74'600.00         |                 | 33'400.00         |                 |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten         |                   |                 |                   |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                   |                   |                 |                   |                 |               |             |
| 3635.00                    | Beiträge an Heime/Privatschulen (privat)       | 48'000.00         |                 | 21'000.00         |                 |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an Heime/Privatschulen (gemeinnützig) | 205'000.00        |                 | 109'600.00        |                 |               |             |
| 3637.00                    | Beiträge an Privatpersonen                     | 600.00            |                 | 600.00            |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                       |                   | 9'200.00        |                   | 5'300.00        |               |             |
| <b>29</b>                  | <b>Übriges Bildungswesen</b>                   | <b>32'500.00</b>  | <b>200.00</b>   | <b>30'900.00</b>  | <b>200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 32'300.00       | 0.00              | 30'700.00       |               |             |
| <b>299</b>                 | <b>Bildung, Übriges</b>                        | <b>32'500.00</b>  | <b>200.00</b>   | <b>30'900.00</b>  | <b>200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 32'300.00       | 0.00              | 30'700.00       |               |             |
| <b>2990</b>                | <b>Bildung, Übriges</b>                        | <b>32'500.00</b>  | <b>200.00</b>   | <b>30'900.00</b>  | <b>200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00              | 32'300.00       | 0.00              | 30'700.00       |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                     | 5'400.00          |                 | 4'600.00          |                 |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte                    | 700.00            |                 | 700.00            |                 |               |             |
| 3160.00                    | Miete Kursräume                                | 400.00            |                 | 800.00            |                 |               |             |
| 3631.00                    | Betriebsbeitrag an Kanton (Berufsberatung)     | 25'000.00         |                 | 23'800.00         |                 |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen             | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                       |                   | 200.00          |                   | 200.00          |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                         | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>3</b>                   | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>       | <b>902'000.00</b> | <b>66'200.00</b> | <b>953'100.00</b> | <b>58'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 835'800.00       | 0.00              | 894'600.00       |               |             |
| <b>31</b>                  | <b>Kulturerbe</b>                       | <b>48'100.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>46'800.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 47'100.00        | 0.00              | 45'800.00        |               |             |
| <b>311</b>                 | <b>Museen und bildende Kunst</b>        | <b>46'400.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>44'600.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 45'400.00        | 0.00              | 43'600.00        |               |             |
| <b>3111</b>                | <b>Ortsmuseum Weid</b>                  | <b>46'400.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>44'600.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 45'400.00        | 0.00              | 43'600.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder    | 17'000.00         |                  | 17'000.00         |                  |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                   | 2'500.00          |                  |                   |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK       |                   |                  |                   |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen        | 200.00            |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                         |                   |                  |                   |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 6'400.00          |                  | 6'400.00          |                  |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen              | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Mobiliar, Kulturgüter       | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                     | 5'300.00          |                  | 5'500.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                | 4'300.00          |                  | 4'300.00          |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude (feste Einrichtungen) | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Mobiliar, Kulturgegenstände   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                  | 2'900.00          |                  | 2'900.00          |                  |               |             |
| 4250.00                    | Verkäufe                                |                   | 700.00           |                   | 700.00           |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                |                   | 300.00           |                   | 300.00           |               |             |
| <b>312</b>                 | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>   | <b>1'700.00</b>   |                  | <b>2'200.00</b>   |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 1'700.00         | 0.00              | 2'200.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                        | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>3120</b>                | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>  | <b>1'700.00</b>   |                  | <b>2'200.00</b>   |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00              | 1'700.00         | 0.00              | 2'200.00         |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 200.00            |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten            | 1'500.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| <b>32</b>                  | <b>Kultur, übrige</b>                  | <b>326'200.00</b> | <b>31'000.00</b> | <b>316'500.00</b> | <b>23'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00              | 295'200.00       | 0.00              | 293'200.00       |               |             |
| <b>321</b>                 | <b>Bibliotheken</b>                    | <b>212'900.00</b> | <b>10'200.00</b> | <b>201'500.00</b> | <b>4'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00              | 202'700.00       | 0.00              | 197'000.00       |               |             |
| <b>3210</b>                | <b>Gemeindebibliothek</b>              | <b>212'900.00</b> | <b>10'200.00</b> | <b>201'500.00</b> | <b>4'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00              | 202'700.00       | 0.00              | 197'000.00       |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder   | 300.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                  | 128'400.00        |                  | 130'100.00        |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK      | 8'300.00          |                  | 8'100.00          |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse              | 14'600.00         |                  | 14'600.00         |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen       | 1'200.00          |                  | 1'800.00          |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                        | 1'500.00          |                  | 1'600.00          |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                        | 1'200.00          |                  | 700.00            |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten          | 800.00            |                  | 800.00            |                  |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 2'800.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen             | 1'800.00          |                  | 1'300.00          |                  |               |             |
| 3103.00                    | Bücher, Medien, Zeitschriften          | 28'100.00         |                  | 25'800.00         |                  |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte      | 1'200.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                   | 6'500.00          |                  |                   |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                    | 700.00            |                  | 700.00            |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 8'800.00          |                  | 5'700.00          |                  |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten |                   |                  |                   |                  |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 2'000.00          |                  |                   |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 200.00            |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 400.00            |                  | 400.00            |                  |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software      | 700.00            |                  | 2'900.00          |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                        | 1'300.00          |                  | 1'400.00          |                  |               |             |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                         | 100.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren, Dienstleistungen          |                   | 1'800.00         |                   | 2'300.00         |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                      |                   | 800.00           |                   | 900.00           |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag                                 |                   | 6'300.00         |                   |                  |               |             |
| 4632.00                    | Beitrag von ref. Kirchgemeinde                |                   | 1'300.00         |                   | 1'300.00         |               |             |
| <b>329</b>                 | <b>Kultur, Übriges</b>                        | <b>113'300.00</b> | <b>20'800.00</b> | <b>115'000.00</b> | <b>18'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 92'500.00        | 0.00              | 96'200.00        |               |             |
| <b>3290</b>                | <b>Kultur, Übriges</b>                        | <b>60'600.00</b>  | <b>10'500.00</b> | <b>63'000.00</b>  | <b>9'300.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 50'100.00        | 0.00              | 53'700.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder          | 5'800.00          |                  | 5'800.00          |                  |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                         | 7'500.00          |                  | 7'000.00          |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK             | 500.00            |                  | 400.00            |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 900.00            |                  | 900.00            |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen              | 300.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                               | 100.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                               | 100.00            |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 2'000.00          |                  | 1'300.00          |                  |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                    | 4'400.00          |                  | 4'900.00          |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Festmobiliar   | 500.00            |                  | 4'500.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter, Anlässe             | 18'000.00         |                  | 15'800.00         |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                      | 1'400.00          |                  |                   |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Festmobiliar     | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                        | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen            | 16'000.00         |                  | 19'000.00         |                  |               |             |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren, Eintritte Veranstaltungen |                   | 3'500.00         |                   | 3'500.00         |               |             |
| 4631.00                    | Beitrag kant. Fachstelle für Kultur           |                   | 7'000.00         |                   | 5'800.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>3291</b>                | <b>Dorffest (Mittefasten)</b>     | <b>52'700.00</b>  | <b>10'300.00</b> | <b>52'000.00</b>  | <b>9'500.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 42'400.00        | 0.00              | 42'500.00        |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 29'500.00         |                  | 29'300.00         |                  |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen        | 5'500.00          |                  | 5'500.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter, Anlässe | 14'500.00         |                  | 16'100.00         |                  |               |             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'100.00          |                  |                   |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen            | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  |               |             |
| 4240.00                    | Eintritte Veranstaltungen         |                   | 4'800.00         |                   | 4'500.00         |               |             |
| 4390.00                    | Gaben, Spenden, Zuwendungen       |                   | 5'500.00         |                   | 5'000.00         |               |             |
| <b>33</b>                  | <b>Medien</b>                     | <b>38'000.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 20'000.00        | 0.00              | 52'000.00        |               |             |
| <b>332</b>                 | <b>Massenmedien</b>               | <b>38'000.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 20'000.00        | 0.00              | 52'000.00        |               |             |
| <b>3320</b>                | <b>Gemeindezeitung</b>            | <b>38'000.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 20'000.00        | 0.00              | 52'000.00        |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen        | 38'000.00         |                  | 70'000.00         |                  |               |             |
| 4250.00                    | Verkäufe, Inserate                |                   | 18'000.00        |                   | 18'000.00        |               |             |
| <b>34</b>                  | <b>Sport und Freizeit</b>         | <b>489'700.00</b> | <b>16'200.00</b> | <b>519'800.00</b> | <b>16'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 473'500.00       | 0.00              | 503'600.00       |               |             |
| <b>341</b>                 | <b>Sport</b>                      | <b>326'000.00</b> | <b>11'200.00</b> | <b>356'200.00</b> | <b>11'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                     | 0.00              | 314'800.00       | 0.00              | 345'000.00       |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                         | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>3410</b>                | <b>Sport allgemein</b>                  | <b>21'400.00</b>  |                  | <b>21'400.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 21'400.00        | 0.00              | 21'400.00        |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                  |               |             |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten, Finnenbahn | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3632.00                    | Betriebsbeiträge an Gemeinden           | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen      | 10'800.00         |                  | 10'800.00         |                  |               |             |
| <b>3411</b>                | <b>Sporthalle Büel</b>                  | <b>304'600.00</b> | <b>11'200.00</b> | <b>334'800.00</b> | <b>11'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 0.00              | 293'400.00       | 0.00              | 323'600.00       |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder    | 700.00            |                  | 700.00            |                  |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                   | 500.00            |                  | 12'200.00         |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK       |                   |                  | 800.00            |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse               |                   |                  | 1'500.00          |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen        |                   |                  | 200.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                         |                   |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                         |                   |                  | 100.00            |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 2'800.00          |                  | 2'800.00          |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Mobiliar, Geräte | 3'500.00          |                  | 21'500.00         |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                     | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                | 1'500.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                | 3'800.00          |                  | 3'800.00          |                  |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung             | 89'700.00         |                  | 84'700.00         |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Geräte   | 2'800.00          |                  | 6'100.00          |                  |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |               |             |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibung Hochbauten     | 197'100.00        |                  | 197'100.00        |                  |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                |                   | 1'700.00         |                   | 1'700.00         |               |             |
| 4472.00                    | Benützungsgebühren                      |                   | 9'500.00         |                   | 9'500.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>342</b>                 | <b>Freizeit</b>                               | <b>163'700.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>163'600.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 158'700.00      | 0.00              | 158'600.00      |               |             |
| <b>3420</b>                | <b>Freizeit, öffentliche Anlagen</b>          | <b>153'400.00</b> | <b>400.00</b>   | <b>153'800.00</b> | <b>400.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 153'000.00      | 0.00              | 153'400.00      |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                         | 95'900.00         |                 | 94'200.00         |                 |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK             | 6'200.00          |                 | 5'900.00          |                 |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 8'300.00          |                 | 7'800.00          |                 |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen              | 2'800.00          |                 | 1'300.00          |                 |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                               | 1'200.00          |                 | 1'100.00          |                 |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                               | 1'000.00          |                 | 600.00            |                 |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 3'800.00          |                 | 3'800.00          |                 |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge      | 3'500.00          |                 | 3'000.00          |                 |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                           | 3'300.00          |                 | 3'300.00          |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                      | 100.00            |                 | 100.00            |                 |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                      | 800.00            |                 | 800.00            |                 |               |             |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten, öffentl. Anlagen | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeug         | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                  | 1'600.00          |                 | 1'600.00          |                 |               |             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung Miet-/Nebenkosten         | 10'300.00         |                 | 10'300.00         |                 |               |             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung Betriebskosten            | 7'600.00          |                 | 13'000.00         |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                      |                   | 400.00          |                   | 400.00          |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                 | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>3421</b>                | <b>Freizeitwerkstatt, Familiengärten</b>        | <b>10'300.00</b>    | <b>4'600.00</b>  | <b>9'800.00</b>     | <b>4'600.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 5'700.00         | 0.00                | 5'200.00         |               |             |
| 3010.00                    | Löhne (Aufsicht Freizeitwerkstatt)              | 4'500.00            |                  | 4'500.00            |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK               |                     |                  |                     |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen                | 300.00              |                  | 300.00              |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 800.00              |                  | 800.00              |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte Freizeitwerkstatt | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 700.00              |                  | 700.00              |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  |               |             |
| 3140.00                    | Unterhalt Grundstücke, Familiengärten           | 1'000.00            |                  | 500.00              |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte Freizeitwerkstatt   | 500.00              |                  | 500.00              |                  |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                        |                     |                  |                     |                  |               |             |
| 4470.00                    | Pachtzinse                                      |                     | 4'600.00         |                     | 4'600.00         |               |             |
| <b>4</b>                   | <b>GESUNDHEIT</b>                               | <b>1'849'700.00</b> | <b>50'300.00</b> | <b>1'820'200.00</b> | <b>54'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 1'799'400.00     | 0.00                | 1'765'300.00     |               |             |
| <b>41</b>                  | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>       | <b>1'178'700.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>1'151'300.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 1'178'400.00     | 0.00                | 1'151'000.00     |               |             |
| <b>411</b>                 | <b>Spitäler</b>                                 |                     |                  |                     |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00             |               |             |
| <b>4110</b>                | <b>Spitäler</b>                                 |                     |                  |                     |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                   | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00             |               |             |
| 3614.00                    | Spital Limmattal                                |                     |                  |                     |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>412</b>                 | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>    | <b>1'178'700.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>1'151'300.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 1'178'400.00     | 0.00                | 1'151'000.00     |               |             |
| <b>4120</b>                | <b>Seniorenzentrum Weiningen</b>            | <b>60'700.00</b>    | <b>300.00</b>    | <b>59'300.00</b>    | <b>300.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 60'400.00        | 0.00                | 59'000.00        |               |             |
| 3612.00                    | Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen      |                     |                  |                     |                  |               |             |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibung                    | 60'700.00           |                  | 59'300.00           |                  |               |             |
|                            | Zweckverbandsbeiträge                       |                     |                  |                     |                  |               |             |
| 4612.00                    | Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen      |                     | 300.00           |                     | 300.00           |               |             |
| <b>4125</b>                | <b>Pflegefinanzierung Heime</b>             | <b>1'118'000.00</b> |                  | <b>1'092'000.00</b> |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 1'118'000.00     | 0.00                | 1'092'000.00     |               |             |
| 3632.40                    | Beauftragte Gemeinden/Zweckverbände         | 286'000.00          |                  | 293'000.00          |                  |               |             |
| 3632.46                    | Übrige Gemeinden/Zweckverbände              | 211'000.00          |                  | 208'000.00          |                  |               |             |
| 3634.40                    | Beauftragte öffentliche Unternehmungen      | 305'000.00          |                  | 304'000.00          |                  |               |             |
| 3634.46                    | Übrige öffentliche Unternehmungen           |                     |                  |                     |                  |               |             |
| 3635.46                    | Private Unternehmungen                      | 302'000.00          |                  | 261'000.00          |                  |               |             |
| 3636.46                    | Private Organisationen, Vereine, Stiftungen | 14'000.00           |                  | 26'000.00           |                  |               |             |
| <b>42</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>              | <b>503'200.00</b>   | <b>50'000.00</b> | <b>506'500.00</b>   | <b>46'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 453'200.00       | 0.00                | 460'500.00       |               |             |
| <b>421</b>                 | <b>Ambulante Krankenpflege</b>              | <b>503'200.00</b>   | <b>50'000.00</b> | <b>506'500.00</b>   | <b>46'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 453'200.00       | 0.00                | 460'500.00       |               |             |
| <b>4210</b>                | <b>Ambulante Krankenpflege</b>              | <b>42'200.00</b>    |                  | <b>51'500.00</b>    |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00                | 42'200.00        | 0.00                | 51'500.00        |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 3'500.00            |                  | 3'500.00            |                  |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen          | 2'000.00            |                  | 2'500.00            |                  |               |             |
| 3636.01                    | Spitex Rechtes Limmattal (Verein)           | 36'700.00           |                  | 45'500.00           |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>4215</b>                | <b>Pflegefinanzierung Spitex</b>            | <b>461'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>455'000.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 411'000.00       | 0.00              | 409'000.00       |               |             |
| 3635.56                    | Private Unternehmungen, Privatpersonen      | 113'000.00        |                  | 82'000.00         |                  |               |             |
| 3636.50                    | Spitex Rechtes L'tal, Pflegeleistungen      | 271'000.00        |                  | 300'000.00        |                  |               |             |
| 3636.54                    | Spitex Rechtes L'tal, Haushalthilfe         | 75'000.00         |                  | 70'000.00         |                  |               |             |
| 3636.55                    | Spitex Rechtes L'tal, Akut-/Übergangspflege | 2'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigung Gemeinde Würenlos             |                   | 50'000.00        |                   | 46'000.00        |               |             |
| <b>43</b>                  | <b>Gesundheitsprävention</b>                | <b>72'500.00</b>  |                  | <b>71'200.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 72'500.00        | 0.00              | 71'200.00        |               |             |
| <b>431</b>                 | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>        | <b>51'900.00</b>  |                  | <b>46'700.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 51'900.00        | 0.00              | 46'700.00        |               |             |
| <b>4310</b>                | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>        | <b>51'900.00</b>  |                  | <b>46'700.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 51'900.00        | 0.00              | 46'700.00        |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 300.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                | 300.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3612.01                    | Entschädigung ZV SDL (Suchtberatung)        | 48'000.00         |                  | 42'800.00         |                  |               |             |
| 3636.00                    | Beitrag an Stiftung ALG Neuthal             | 3'300.00          |                  | 3'300.00          |                  |               |             |
| <b>433</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>               | <b>19'600.00</b>  |                  | <b>20'500.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 19'600.00        | 0.00              | 20'500.00        |               |             |
| <b>4330</b>                | <b>Schulgesundheitsdienst</b>               | <b>19'600.00</b>  |                  | <b>20'500.00</b>  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 19'600.00        | 0.00              | 20'500.00        |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                       | 3'900.00          |                  | 3'900.00          |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK           | 300.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                             | 100.00            |                  |                   |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 2'600.00          |                  | 2'100.00          |                  |               |             |
| 3136.00                    | Honorare privatärztlicher Tätigkeit         | 2'900.00          |                  | 2'900.00          |                  |               |             |
| 3637.00                    | Zahnarzt-/Arztuntersuchungen (Gutscheine)   | 9'800.00          |                  | 11'300.00         |                  |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020      |           | Budget 2019      |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>434</b>                 | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                | <b>1'000.00</b>  |           | <b>4'000.00</b>  |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 1'000.00  | 0.00             | 4'000.00        |               |             |
| <b>4340</b>                | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                | <b>1'000.00</b>  |           | <b>4'000.00</b>  |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 1'000.00  | 0.00             | 4'000.00        |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 100.00           |           | 100.00           |                 |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                   |                  |           | 3'000.00         |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                | 900.00           |           | 900.00           |                 |               |             |
| <b>49</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>            | <b>95'300.00</b> |           | <b>91'200.00</b> | <b>8'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 95'300.00 | 0.00             | 82'600.00       |               |             |
| <b>490</b>                 | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>            | <b>95'300.00</b> |           | <b>91'200.00</b> | <b>8'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 95'300.00 | 0.00             | 82'600.00       |               |             |
| <b>4900</b>                | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>            | <b>95'300.00</b> |           | <b>91'200.00</b> | <b>8'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 95'300.00 | 0.00             | 82'600.00       |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                       | 31'700.00        |           | 31'300.00        |                 |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK           | 2'000.00         |           | 2'000.00         |                 |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                   | 2'800.00         |           | 2'700.00         |                 |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen            | 900.00           |           | 400.00           |                 |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                             | 400.00           |           | 400.00           |                 |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                             | 300.00           |           | 200.00           |                 |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 500.00           |           | 500.00           |                 |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 800.00           |           | 800.00           |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    |                  |           |                  |                 |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 400.00           |           | 400.00           |                 |               |             |
| 3631.00                    | Betriebsbeitrag an Kanton (Notfallzentrale) | 8'500.00         |           |                  |                 |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen          | 47'000.00        |           | 52'500.00        |                 |               |             |
| 4614.00                    | Spital Limmattal, Blutspendezentrum         |                  |           |                  | 8'600.00        |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>5</b>                   | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                      | <b>5'488'100.00</b> | <b>2'364'700.00</b> | <b>5'724'600.00</b> | <b>2'719'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 3'123'400.00        | 0.00                | 3'005'600.00        |               |             |
| <b>52</b>                  | <b>Invalidität</b>                             | <b>1'216'900.00</b> | <b>754'500.00</b>   | <b>1'298'600.00</b> | <b>793'500.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 462'400.00          | 0.00                | 505'100.00          |               |             |
| <b>512</b>                 | <b>Prämienverbilligungen</b>                   | <b>400'000.00</b>   | <b>400'500.00</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>400'500.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 500.00              | 0.00                | 500.00              | 0.00                |               |             |
| <b>5120</b>                | <b>Prämienverbilligungen</b>                   | <b>400'000.00</b>   | <b>400'500.00</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>400'500.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 500.00              | 0.00                | 500.00              | 0.00                |               |             |
| 3635.10                    | Beiträge an Versicherer (Sozialhilfeempfänger) | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |                     |               |             |
| 4290.00                    | Eingelöste Verlustscheine                      |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |               |             |
| 4630.00                    | Bundesbeitrag                                  |                     | 137'200.00          |                     | 137'200.00          |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag                                  |                     | 112'300.00          |                     | 112'300.00          |               |             |
| 4637.10                    | Rückerstattungen (Sozialhilfeempfänger)        |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |               |             |
| <b>522</b>                 | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                 | <b>809'000.00</b>   | <b>354'000.00</b>   | <b>892'600.00</b>   | <b>393'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 455'000.00          | 0.00                | 499'600.00          |               |             |
| <b>5220</b>                | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                 | <b>809'000.00</b>   | <b>354'000.00</b>   | <b>892'600.00</b>   | <b>393'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 455'000.00          | 0.00                | 499'600.00          |               |             |
| 3613.00                    | Entschädigungen an SVA (Fallführung)           | 24'000.00           |                     | 17'600.00           |                     |               |             |
| 3637.20                    | Ergänzungsleistungen zur IV                    | 710'000.00          |                     | 800'000.00          |                     |               |             |
| 3637.22                    | Kranken-/Behinderungskosten                    | 75'000.00           |                     | 75'000.00           |                     |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag                                  |                     | 339'000.00          |                     | 378'000.00          |               |             |
| 4637.20                    | Rückerstattungen EL                            |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |               |             |
| 4637.22                    | Rückerstattungen Krankenkosten                 |                     |                     |                     |                     |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>524</b>                 | <b>Leistungen an Invalide</b>                 | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 7'900.00          | 0.00                | 6'000.00          |               |             |
| <b>5240</b>                | <b>Leistungen an Invalide</b>                 | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 7'900.00          | 0.00                | 6'000.00          |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen            | 7'900.00            |                   | 6'000.00            |                   |               |             |
| <b>53</b>                  | <b>Alter und Hinterlassene</b>                | <b>1'304'000.00</b> | <b>519'700.00</b> | <b>1'051'100.00</b> | <b>421'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 784'300.00        | 0.00                | 629'400.00        |               |             |
| <b>531</b>                 | <b>Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>36'000.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>39'000.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 30'500.00         | 0.00                | 33'500.00         |               |             |
| <b>5310</b>                | <b>Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>36'000.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>39'000.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 30'500.00         | 0.00                | 33'500.00         |               |             |
| 3633.00                    | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen  | 30'000.00           |                   | 33'000.00           |                   |               |             |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen      | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   |               |             |
| 4611.00                    | Entschädigung Kanton (AHV-Zweigstelle)        |                     | 5'500.00          |                     | 5'500.00          |               |             |
| <b>532</b>                 | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>               | <b>1'185'700.00</b> | <b>514'000.00</b> | <b>951'500.00</b>   | <b>412'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 671'700.00        | 0.00                | 539'500.00        |               |             |
| <b>5320</b>                | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>               | <b>1'185'700.00</b> | <b>514'000.00</b> | <b>951'500.00</b>   | <b>412'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00                | 671'700.00        | 0.00                | 539'500.00        |               |             |
| 3613.00                    | Entschädigungen an SVA (Fallführung)          | 29'200.00           |                   | 21'500.00           |                   |               |             |
| 3637.21                    | Ergänzungsleistungen zur AHV                  | 1'075'000.00        |                   | 860'000.00          |                   |               |             |
| 3637.23                    | Kranken-/Behinderungskosten                   | 81'500.00           |                   | 70'000.00           |                   |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag                                 |                     | 504'000.00        |                     | 407'000.00        |               |             |
| 4637.21                    | Rückerstattungen EL                           |                     | 10'000.00         |                     | 5'000.00          |               |             |
| 4637.23                    | Rückerstattungen Krankenkosten                |                     |                   |                     |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>533</b>                 | <b>Leistungen an Pensionierte</b>           | <b>30'500.00</b>  |                   | <b>16'500.00</b>  |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 30'500.00         | 0.00              | 16'500.00         |               |             |
| <b>5330</b>                | <b>Leistungen an Pensionierte</b>           | <b>30'500.00</b>  |                   | <b>16'500.00</b>  |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 30'500.00         | 0.00              | 16'500.00         |               |             |
| 3064.00                    | Überbrückungsrenten                         | 30'500.00         |                   | 16'500.00         |                   |               |             |
| <b>535</b>                 | <b>Leistungen an das Alter</b>              | <b>51'800.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>44'100.00</b>  | <b>4'200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 51'600.00         | 0.00              | 39'900.00         |               |             |
| <b>5350</b>                | <b>Leistungen an das Alter</b>              | <b>51'800.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>44'100.00</b>  | <b>4'200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 51'600.00         | 0.00              | 39'900.00         |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten      | 5'600.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 2'700.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen          | 40'500.00         |                   | 41'100.00         |                   |               |             |
| 3637.00                    | Beiträge an Privatpersonen                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                    |                   | 200.00            |                   | 4'200.00          |               |             |
| <b>54</b>                  | <b>Familie und Jugend</b>                   | <b>563'900.00</b> | <b>310'600.00</b> | <b>730'300.00</b> | <b>567'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 253'300.00        | 0.00              | 162'600.00        |               |             |
| <b>543</b>                 | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>   | <b>43'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 41'000.00         | 0.00              | 34'000.00         |               |             |
| <b>5430</b>                | <b>Alimentenbevorschussung/-inkasso</b>     | <b>50'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>   | <b>43'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 41'000.00         | 0.00              | 34'000.00         |               |             |
| 3637.00                    | Alimentenbevorschussungen                   | 50'000.00         |                   | 43'000.00         |                   |               |             |
| 4637.00                    | Alimentenrückerstattungen                   |                   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                                                                                                | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>544</b>                 | <b>Jugendschutz</b>                                                                                                            | <b>134'900.00</b> |                   | <b>130'400.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                                                                  | 0.00              | 134'900.00        | 0.00              | 130'400.00        |               |             |
| <b>5440</b>                | <b>Jugendschutz allgemein</b>                                                                                                  | <b>134'900.00</b> |                   | <b>130'400.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                                                                  | 0.00              | 134'900.00        | 0.00              | 130'400.00        |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                                                     | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen Blinker (Zweckverband SDL)                                                                                     | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |               |             |
| 3631.00                    | Betriebsbeitrag an Kanton (Jugendsekretariat)                                                                                  | 106'000.00        |                   | 102'400.00        |                   |               |             |
| 3632.00                    | Beitrag an ref. Kirchgemeinde (Jugendtreff)                                                                                    | 14'500.00         |                   | 13'600.00         |                   |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen                                                                                             | 300.00            |                   | 300.00            |                   |               |             |
| <b>545</b>                 | <b>Leistungen an Familien</b>                                                                                                  | <b>379'000.00</b> | <b>301'600.00</b> | <b>556'900.00</b> | <b>558'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                                                                  | 0.00              | 77'400.00         | 1'800.00          | 0.00              |               |             |
| <b>5450</b>                | <b>Berufsbeistandschaft UE-Schlieren<br/>(Rückwirkende Umgliederung gesamte und<br/>aufgehobene Funktion 1401/Weisung GAZ)</b> | <b>245'500.00</b> | <b>301'600.00</b> | <b>491'400.00</b> | <b>558'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                                                                  | 56'100.00         | 0.00              | 67'300.00         | 0.00              |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder                                                                                           | 900.00            |                   | 900.00            |                   |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                                                                                                          | 183'800.00        |                   | 339'500.00        |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK                                                                                              | 11'600.00         |                   | 20'500.00         |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                                                                                                      | 19'500.00         |                   | 38'700.00         |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen                                                                                               | 1'700.00          |                   | 4'600.00          |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                                                                                                                | 2'200.00          |                   | 3'900.00          |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                                                                                                                | 1'700.00          |                   | 1'800.00          |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                                                                                                  | 1'500.00          |                   | 3'000.00          |                   |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                                                                   | 2'000.00          |                   | 3'200.00          |                   |               |             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                   | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                                                              | 1'000.00          |                   | 1'800.00          |                   |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                                                                                           |                   |                   |                   |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Budget 2020       |            | Budget 2019      |            | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 3'600.00          |            | 3'600.00         |            |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten   | 2'000.00          |            | 32'400.00        |            |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand               | 2'600.00          |            | 5'200.00         |            |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                 | 800.00            |            | 800.00           |            |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte          | 600.00            |            | 600.00           |            |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)          | 1'600.00          |            | 1'200.00         |            |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software | 5'200.00          |            | 23'100.00        |            |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                   | 2'200.00          |            | 6'100.00         |            |               |             |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                  |                   |            |                  |            |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen, Mandatsentschädigungen |                   | 4'600.00   |                  | 13'700.00  |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigung Stadt Schlieren            |                   | 297'000.00 |                  | 545'000.00 |               |             |
| <b>5451</b>                | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>     | <b>133'500.00</b> |            | <b>65'500.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 133'500.00 | 0.00             | 65'500.00  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 500.00            |            | 500.00           |            |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigung ZV SDL (Tagesfamilien)     | 3'000.00          |            |                  |            |               |             |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte            | 130'000.00        |            | 65'000.00        |            |               |             |
| <b>55</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                  | <b>21'400.00</b>  |            | <b>22'700.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 21'400.00  | 0.00             | 22'700.00  |               |             |
| <b>559</b>                 | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>         | <b>21'400.00</b>  |            | <b>22'700.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 21'400.00  | 0.00             | 22'700.00  |               |             |
| <b>5590</b>                | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>         | <b>21'400.00</b>  |            | <b>22'700.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 21'400.00  | 0.00             | 22'700.00  |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigung ZV SDL (Job-Bus, Etcetera) | 21'400.00         |            | 22'700.00        |            |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                            | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>57</b>                  | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>           | <b>2'351'900.00</b> | <b>779'900.00</b> | <b>2'591'900.00</b> | <b>936'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 1'572'000.00      | 0.00                | 1'655'800.00      |               |             |
| <b>571</b>                 | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                 | <b>183'500.00</b>   | <b>59'000.00</b>  | <b>217'100.00</b>   | <b>65'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 124'500.00        | 0.00                | 152'100.00        |               |             |
| <b>5710</b>                | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                 | <b>183'500.00</b>   | <b>59'000.00</b>  | <b>217'100.00</b>   | <b>65'000.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 124'500.00        | 0.00                | 152'100.00        |               |             |
| 3613.00                    | Entschädigungen an SVA (Fallführung)       | 3'500.00            |                   | 2'100.00            |                   |               |             |
| 3637.24                    | Kantonale Beihilfen                        | 120'000.00          |                   | 135'000.00          |                   |               |             |
| 3637.25                    | Kantonalrechtliche Zuschüsse               |                     |                   |                     |                   |               |             |
| 3637.26                    | Gemeindezuschüsse                          | 60'000.00           |                   | 80'000.00           |                   |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag                              |                     | 50'000.00         |                     | 57'000.00         |               |             |
| 4637.24                    | Rückerstattungen Beihilfen                 |                     | 6'000.00          |                     | 5'000.00          |               |             |
| 4637.25                    | Rückerstattungen Kantonszuschüsse          |                     |                   |                     |                   |               |             |
| 4637.26                    | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse         |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |               |             |
| <b>572</b>                 | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>               | <b>1'638'000.00</b> | <b>637'000.00</b> | <b>1'747'000.00</b> | <b>727'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 1'001'000.00      | 0.00                | 1'020'000.00      |               |             |
| <b>5720</b>                | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>1'634'000.00</b> | <b>637'000.00</b> | <b>1'743'000.00</b> | <b>727'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00                | 997'000.00        | 0.00                | 1'016'000.00      |               |             |
| 3614.00                    | Entschädigungen an Asylorganisation Zürich | 72'000.00           |                   |                     |                   |               |             |
| 3637.30                    | Schweizer ohne KE                          | 785'000.00          |                   | 790'000.00          |                   |               |             |
| 3637.34                    | Ausländer/Flüchtlinge ohne KE              | 517'000.00          |                   | 510'000.00          |                   |               |             |
| 3637.35                    | Ausländer/Flüchtlinge mit KE               | 260'000.00          |                   | 443'000.00          |                   |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag                              |                     | 37'000.00         |                     | 39'000.00         |               |             |
| 4631.35                    | RZ Kanton, Ausländer/Flüchtlinge mit KE    |                     | 160'000.00        |                     | 373'000.00        |               |             |
| 4637.30                    | RZ Dritte, Schweizer ohne KE               |                     | 140'000.00        |                     | 145'000.00        |               |             |
| 4637.34                    | RZ Dritte, Ausländer/Flüchtlinge ohne KE   |                     | 200'000.00        |                     | 100'000.00        |               |             |
| 4637.35                    | RZ Dritte, Ausländer/Flüchtlinge mit KE    |                     | 100'000.00        |                     | 70'000.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                            | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>5721</b>                | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00              | 4'000.00         | 0.00              | 4'000.00          |               |             |
| 3637.00                    | Beiträge an Privatpersonen                 | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                   |               |             |
| <b>573</b>                 | <b>Asylwesen</b>                           | <b>199'800.00</b> | <b>75'600.00</b> | <b>243'800.00</b> | <b>134'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00              | 124'200.00       | 0.00              | 109'300.00        |               |             |
| <b>5730</b>                | <b>Asylwesen</b>                           | <b>199'800.00</b> | <b>75'600.00</b> | <b>243'800.00</b> | <b>134'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00              | 124'200.00       | 0.00              | 109'300.00        |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                   |               |             |
| 3160.00                    | Miete Asylwohnungen                        | 66'800.00         |                  | 60'700.00         |                   |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                    | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                   |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                  | 2'500.00          |                  | 2'600.00          |                   |               |             |
| 3614.00                    | Entschädigungen an Asylorganisation Zürich | 125'000.00        |                  | 175'000.00        |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                   |                   | 1'000.00         |                   | 1'500.00          |               |             |
| 4614.00                    | Entschädigungen Asylorganisation Zürich    |                   | 74'600.00        |                   | 133'000.00        |               |             |
| <b>579</b>                 | <b>Fürsorge, Übriges</b>                   | <b>330'600.00</b> | <b>8'300.00</b>  | <b>384'000.00</b> | <b>9'600.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00              | 322'300.00       | 0.00              | 374'400.00        |               |             |
| <b>5790</b>                | <b>Fürsorge, Übriges</b>                   | <b>330'600.00</b> | <b>8'300.00</b>  | <b>384'000.00</b> | <b>9'600.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00              | 322'300.00       | 0.00              | 374'400.00        |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder       | 19'300.00         |                  | 19'300.00         |                   |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                      | 201'400.00        |                  | 197'500.00        |                   |               |             |
| 3010.09                    | Erstattung Lohn (Aufwandminderung)         |                   |                  |                   |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK          | 13'600.00         |                  | 13'000.00         |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                  | 19'100.00         |                  | 18'200.00         |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen           | 2'000.00          |                  | 2'900.00          |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                            | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                            | 1'900.00          |                  | 1'100.00          |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten              | 11'300.00         |                  | 8'700.00          |                   |               |             |
| 3100.00                    | Büromaterial                               | 4'100.00          |                  | 4'100.00          |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020      |           | Budget 2019      |           | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 1'400.00         |           | 1'400.00         |           |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 1'000.00         |           | 1'800.00         |           |               |             |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                        | 1'900.00         |           |                  |           |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 6'400.00         |           | 17'600.00        |           |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten      | 16'700.00        |           | 63'100.00        |           |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 2'600.00         |           | 5'200.00         |           |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 2'100.00         |           | 2'100.00         |           |               |             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 600.00           |           | 600.00           |           |               |             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)             | 1'600.00         |           | 1'200.00         |           |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software    | 5'200.00         |           | 4'100.00         |           |               |             |
| 3160.00                    | Miete Sozialwohnungen                       | 5'200.00         |           | 7'000.00         |           |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 2'700.00         |           | 2'700.00         |           |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                     | 200.00           |           | 200.00           |           |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                   | 400.00           |           | 400.00           |           |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigung ZV SDL (Begleitetes Wohnen)   | 5'500.00         |           | 5'900.00         |           |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen          | 1'900.00         |           | 3'400.00         |           |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                    |                  | 2'700.00  |                  | 3'900.00  |               |             |
| 4611.00                    | Entschädigung Kanton (ZL-Verwaltungskosten) |                  | 5'600.00  |                  | 5'700.00  |               |             |
| <b>59</b>                  | <b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>           | <b>30'000.00</b> |           | <b>30'000.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 30'000.00 | 0.00             | 30'000.00 |               |             |
| <b>592</b>                 | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>              | <b>30'000.00</b> |           | <b>30'000.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 30'000.00 | 0.00             | 30'000.00 |               |             |
| <b>5920</b>                | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>              | <b>30'000.00</b> |           | <b>30'000.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00             | 30'000.00 | 0.00             | 30'000.00 |               |             |
| 3632.00                    | Patenschaft Gemeinde Lumnezia (Morisssen)   | 30'000.00        |           | 30'000.00        |           |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>6</b>                   | <b>VERKEHR</b>                                 | <b>1'355'800.00</b> | <b>171'200.00</b> | <b>1'297'700.00</b> | <b>191'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 1'184'600.00      | 0.00                | 1'106'000.00      |               |             |
| <b>61</b>                  | <b>Strassenverkehr</b>                         | <b>1'003'700.00</b> | <b>168'900.00</b> | <b>912'800.00</b>   | <b>190'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 834'800.00        | 0.00                | 722'300.00        |               |             |
| <b>615</b>                 | <b>Gemeindestrassen</b>                        | <b>896'800.00</b>   | <b>79'400.00</b>  | <b>788'000.00</b>   | <b>74'100.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 817'400.00        | 0.00                | 713'900.00        |               |             |
| <b>6150</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                        | <b>896'800.00</b>   | <b>79'400.00</b>  | <b>788'000.00</b>   | <b>74'100.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 817'400.00        | 0.00                | 713'900.00        |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                          | 32'300.00           |                   | 30'700.00           |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK              | 2'100.00            |                   | 1'900.00            |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                      | 3'300.00            |                   | 3'000.00            |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen               | 1'000.00            |                   | 400.00              |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                                | 400.00              |                   | 400.00              |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                                | 300.00              |                   | 200.00              |                   |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                  | 400.00              |                   | 300.00              |                   |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                        | 700.00              |                   | 700.00              |                   |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 21'100.00           |                   | 25'100.00           |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                     | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge       | 1'500.00            |                   | 24'000.00           |                   |               |             |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                      | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                            | 56'900.00           |                   | 55'700.00           |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                       | 18'600.00           |                   | 18'600.00           |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                       | 900.00              |                   | 900.00              |                   |               |             |
| 3141.00                    | Stassenunterhalt, Beleuchtung, Bushaltestellen | 139'800.00          |                   | 83'700.00           |                   |               |             |
| 3141.01                    | Strassenreinigung                              | 89'800.00           |                   | 89'800.00           |                   |               |             |
| 3141.02                    | Winterdienst                                   | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeug          | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |               |             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien              | 5'200.00            |                   | 3'200.00            |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                         | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   |               |             |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibung Strassen              | 471'500.00          |                   | 393'000.00          |                   |               |             |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten     | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung Miet-/Nebenkosten    | 10'300.00         |                  | 10'300.00         |                   |               |             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung Betriebskosten       | 7'600.00          |                  | 13'000.00         |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 4'900.00         |                   | 4'900.00          |               |             |
| 4472.00                    | Dauerparkkarten, Parkplätze              |                   | 23'100.00        |                   | 20'000.00         |               |             |
| 4472.01                    | Parkgebühren                             |                   | 25'800.00        |                   | 25'800.00         |               |             |
| 4611.00                    | Entschädigungen Kanton                   |                   | 24'200.00        |                   | 22'000.00         |               |             |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden            |                   | 1'400.00         |                   | 1'400.00          |               |             |
| <b>619</b>                 | <b>Strassen, übriges</b>                 | <b>106'900.00</b> | <b>89'500.00</b> | <b>124'800.00</b> | <b>116'400.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 17'400.00        | 0.00              | 8'400.00          |               |             |
| <b>6190</b>                | <b>Werkhof Büelstrasse/Magazin</b>       | <b>106'900.00</b> | <b>89'500.00</b> | <b>124'800.00</b> | <b>116'400.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 0.00              | 17'400.00        | 0.00              | 8'400.00          |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 10'400.00         |                  | 10'200.00         |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00          |                  | 29'000.00         |                   |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                      | 8'100.00          |                  | 8'100.00          |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                 | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                 | 7'700.00          |                  | 6'400.00          |                   |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                      | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                   |               |             |
| 3144.00                    | Unterhalt Gebäude, Umgebung              | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 11'400.00         |                  | 12'900.00         |                   |               |             |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften (Werkhof) | 43'700.00         |                  | 43'700.00         |                   |               |             |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibung Hochbauten      | 6'400.00          |                  | 8'000.00          |                   |               |             |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibung Mobilien        | 10'700.00         |                  |                   |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                 |                   |                  |                   |                   |               |             |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung Miet-/Nebenkosten    |                   | 51'500.00        |                   | 51'500.00         |               |             |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung Betriebskosten       |                   | 38'000.00        |                   | 64'900.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>62</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                 | <b>352'100.00</b> | <b>2'300.00</b> | <b>384'900.00</b> | <b>1'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 349'800.00      | 0.00              | 383'700.00      |               |             |
| <b>621</b>                 | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>    | <b>116'600.00</b> |                 | <b>108'800.00</b> |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 116'600.00      | 0.00              | 108'800.00      |               |             |
| <b>6210</b>                | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>    | <b>116'600.00</b> |                 | <b>108'800.00</b> |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 116'600.00      | 0.00              | 108'800.00      |               |             |
| 3631.00                    | Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) | 116'600.00        |                 | 108'800.00        |                 |               |             |
| <b>622</b>                 | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>235'500.00</b> | <b>2'300.00</b> | <b>276'100.00</b> | <b>1'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 233'200.00      | 0.00              | 274'900.00      |               |             |
| <b>6220</b>                | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>235'500.00</b> | <b>2'300.00</b> | <b>276'100.00</b> | <b>1'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 233'200.00      | 0.00              | 274'900.00      |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 300.00            |                 | 300.00            |                 |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigung Park+Ride Glanzenberg         |                   |                 |                   |                 |               |             |
| 3634.00                    | Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)    | 207'600.00        |                 | 239'300.00        |                 |               |             |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibung Gemeindebeiträge   | 27'600.00         |                 | 36'500.00         |                 |               |             |
| 4612.00                    | Gewinnanteil Park+Ride Glanzenberg          |                   | 2'300.00        |                   | 1'200.00        |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>7</b>                   | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>            | <b>1'974'200.00</b> | <b>1'737'100.00</b> | <b>1'789'800.00</b> | <b>1'569'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 237'100.00          | 0.00                | 219'900.00          |               |             |
| <b>71</b>                  | <b>Wasserversorgung</b>                        | <b>767'100.00</b>   | <b>720'100.00</b>   | <b>655'500.00</b>   | <b>613'700.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 47'000.00           | 0.00                | 41'800.00           |               |             |
| <b>710</b>                 | <b>Wasserversorgung</b>                        | <b>767'100.00</b>   | <b>720'100.00</b>   | <b>655'500.00</b>   | <b>613'700.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 47'000.00           | 0.00                | 41'800.00           |               |             |
| <b>7100</b>                | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>            | <b>47'000.00</b>    |                     | <b>41'800.00</b>    |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 47'000.00           | 0.00                | 41'800.00           |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung (öffentliche Brunnen)      | 47'000.00           |                     | 41'800.00           |                     |               |             |
| <b>7101</b>                | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>      | <b>720'100.00</b>   | <b>720'100.00</b>   | <b>613'700.00</b>   | <b>613'700.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                          | 69'900.00           |                     | 66'000.00           |                     |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK              | 4'500.00            |                     | 4'100.00            |                     |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                      | 7'300.00            |                     | 6'800.00            |                     |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen               | 2'100.00            |                     | 900.00              |                     |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                                | 800.00              |                     | 800.00              |                     |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                                | 700.00              |                     | 400.00              |                     |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildungskosten                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 17'200.00           |                     | 7'300.00            |                     |               |             |
| 3101.01                    | Wasserankauf zum Wiederverkauf                 | 138'000.00          |                     | 122'000.00          |                     |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                     | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge       | 45'800.00           |                     | 27'800.00           |                     |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                            | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                       | 6'600.00            |                     | 9'600.00            |                     |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten         | 23'900.00           |                     |                     |                     |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                     | 13'100.00           |                     | 17'300.00           |                     |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                       | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                            | 600.00              |                     | 600.00              |                     |               |             |
| 3143.00                    | Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstation, Reservoir | 243'000.00          |                     | 203'000.00          |                     |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge      | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   |               |             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen, Software    | 2'800.00          |                   | 16'600.00         |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste             | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |               |             |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten  | 65'900.00         |                   | 14'600.00         |                   |               |             |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen | 14'900.00         |                   | 30'400.00         |                   |               |             |
| 3510.00                    | Einlage Spezialfinanzierung                 |                   |                   | 14'200.00         |                   |               |             |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibung Gemeindebeiträge   | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   |               |             |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |               |             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung Miet-/Nebenkosten       | 12'900.00         |                   | 12'900.00         |                   |               |             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung Betriebskosten          | 9'500.00          |                   | 16'200.00         |                   |               |             |
| 3940.00                    | Interne Zinsverrechnung Verwaltungsvermögen | 11'800.00         |                   | 13'400.00         |                   |               |             |
| 4240.00                    | Wasserverkauf, Grundtaxen                   |                   | 555'000.00        |                   | 500'000.00        |               |             |
| 4240.01                    | Eigenverbrauch öffentliche Brunnen          |                   | 45'900.00         |                   | 40'800.00         |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                    |                   | 46'500.00         |                   | 46'500.00         |               |             |
| 4510.00                    | Entnahme Spezialfinanzierung                |                   | 49'600.00         |                   |                   |               |             |
| 4631.00                    | Staatsbeitrag (GVZ)                         |                   | 13'700.00         |                   | 13'700.00         |               |             |
| 4940.00                    | Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierung |                   | 9'400.00          |                   | 12'700.00         |               |             |
| <b>72</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                  | <b>509'500.00</b> | <b>509'500.00</b> | <b>432'900.00</b> | <b>432'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |             |
| <b>720</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>                  | <b>509'500.00</b> | <b>509'500.00</b> | <b>432'900.00</b> | <b>432'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                              | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>7201</b>                | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> | <b>509'500.00</b> | <b>509'500.00</b> | <b>432'900.00</b> | <b>432'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                        | 23'300.00         |                   | 22'400.00         |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK            | 1'500.00          |                   | 1'400.00          |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                    | 1'900.00          |                   | 1'800.00          |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen             | 700.00            |                   | 300.00            |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                              | 200.00            |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 300.00            |                   | 300.00            |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge     | 20'300.00         |                   | 15'300.00         |                   |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                          | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                     | 16'000.00         |                   | 14'300.00         |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Barater, Fachexperten       | 11'900.00         |                   | 6'000.00          |                   |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 9'600.00          |                   | 13'900.00         |                   |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                     | 400.00            |                   | 400.00            |                   |               |             |
| 3143.00                    | Unterhalt Leitungsnetz                       | 27'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge       | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten   | -98'000.00        |                   | -140'600.00       |                   |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                 | 2'700.00          |                   | 2'900.00          |                   |               |             |
| 3614.00                    | LIMECO, Betriebs- und Abschreibungsanteile   | 471'000.00        |                   | 441'000.00        |                   |               |             |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibung Gemeindebeiträge    | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |               |             |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |               |             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung Miet-/Nebenkosten        | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |                   |               |             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung Betriebskosten           | 3'800.00          |                   | 6'500.00          |                   |               |             |
| 4240.00                    | Abwassergebühren                             |                   | 291'000.00        |                   | 280'000.00        |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                     |                   | 500.00            |                   | 500.00            |               |             |
| 4510.00                    | Entnahme Spezialfinanzierung                 |                   | 182'300.00        |                   | 142'000.00        |               |             |
| 4940.00                    | Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierung  |                   | 6'200.00          |                   | 10'400.00         |               |             |
| 4940.01                    | Interne Zinsverrechnung negatives VV         |                   | 29'500.00         |                   |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>73</b>                  | <b>Abfallwirtschaft</b>                     | <b>509'300.00</b> | <b>507'400.00</b> | <b>525'100.00</b> | <b>523'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 1'900.00          | 0.00              | 1'900.00          |               |             |
| <b>730</b>                 | <b>Abfallwirtschaft</b>                     | <b>509'300.00</b> | <b>507'400.00</b> | <b>525'100.00</b> | <b>523'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 1'900.00          | 0.00              | 1'900.00          |               |             |
| <b>7300</b>                | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>         | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 1'900.00          | 0.00              | 1'900.00          |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 300.00            |                   | 300.00            |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Maschinen, Geräte               | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kanton                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |               |             |
| <b>7301</b>                | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>   | <b>507'400.00</b> | <b>507'400.00</b> | <b>523'200.00</b> | <b>523'200.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                       | 54'300.00         |                   | 54'100.00         |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK           | 3'200.00          |                   | 3'100.00          |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                   | 3'400.00          |                   | 3'300.00          |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen            | 1'200.00          |                   | 700.00            |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                             | 600.00            |                   | 600.00            |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                             | 400.00            |                   | 200.00            |                   |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Sammelbehälter, Geräte          | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |               |             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |               |             |
| 3130.00                    | DL Dritter, Abfall- und Sperrgutabfuhr      | 71'600.00         |                   | 71'600.00         |                   |               |             |
| 3130.01                    | DL Dritter, Grün-/Bioabfälle, Häckseldienst | 58'400.00         |                   | 58'400.00         |                   |               |             |
| 3130.02                    | DL Dritter, Sonderabfälle, Verschiedenes    | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   |               |             |
| 3130.03                    | DL Dritter, Altglasentsorgung               | 11'900.00         |                   | 11'900.00         |                   |               |             |
| 3130.04                    | DL Dritter, Papiersammlungen Vereine        | 33'600.00         |                   | 33'600.00         |                   |               |             |
| 3130.05                    | DL Dritter, Kartonentsorgung                | 16'300.00         |                   | 15'800.00         |                   |               |             |
| 3130.06                    | DL Dritter, Metall-/Weissblechentsorgung    | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   |               |             |
| 3130.07                    | DL Dritter, Deponieabfälle                  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                             | Budget 2020     |            | Budget 2019     |            | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
|                            |                                             | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 5'400.00        |            | 9'700.00        |            |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 400.00          |            | 400.00          |            |               |             |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                         | 3'600.00        |            | 3'400.00        |            |               |             |
| 3143.00                    | Unterhalt Sammelstellen                     | 2'000.00        |            | 7'800.00        |            |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Sammelbehälter, Geräte            | 1'100.00        |            | 1'100.00        |            |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 1'100.00        |            | 1'100.00        |            |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste             | 300.00          |            | 300.00          |            |               |             |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten  | 12'800.00       |            | 12'800.00       |            |               |             |
| 3510.00                    | Einlage Spezialfinanzierung                 |                 |            |                 |            |               |             |
| 3614.00                    | LIMECO, Entsorgung Haushaltabfälle/Sperrgut | 113'100.00      |            | 113'100.00      |            |               |             |
| 3614.01                    | LIMECO, Entsorgung Grün-/Bioabfälle         | 50'700.00       |            | 50'700.00       |            |               |             |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 15'000.00       |            | 15'000.00       |            |               |             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung Miet-/Nebenkosten       | 12'900.00       |            | 12'900.00       |            |               |             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung Betriebskosten          | 9'500.00        |            | 16'200.00       |            |               |             |
| 3940.00                    | Interne Zinsverrechnung Verwaltungsvermögen | 1'700.00        |            | 2'500.00        |            |               |             |
| 4240.00                    | Abfallgrundgebühren                         |                 | 296'000.00 |                 | 282'000.00 |               |             |
| 4240.01                    | Vorgezogene Entsorgungsgebühren             |                 | 13'500.00  |                 | 13'500.00  |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                    |                 | 6'000.00   |                 | 6'000.00   |               |             |
| 4260.01                    | Rückvergütungen regionale Sackgebühr        |                 | 178'200.00 |                 | 178'200.00 |               |             |
| 4510.00                    | Entnahme Spezialfinanzierung                |                 | 13'500.00  |                 | 42'900.00  |               |             |
| 4940.00                    | Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierung |                 | 200.00     |                 | 600.00     |               |             |
| <b>74</b>                  | <b>Verbauungen</b>                          | <b>1'500.00</b> |            | <b>1'500.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00            | 1'500.00   | 0.00            | 1'500.00   |               |             |
| <b>741</b>                 | <b>Gewässerverbauungen</b>                  | <b>1'500.00</b> |            | <b>1'500.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00            | 1'500.00   | 0.00            | 1'500.00   |               |             |
| <b>7410</b>                | <b>Gewässerverbauungen</b>                  | <b>1'500.00</b> |            | <b>1'500.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                               | 0.00            | 1'500.00   | 0.00            | 1'500.00   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 1'000.00        |            | 1'000.00        |            |               |             |
| 3142.00                    | Unterhalt Sparrenbergweiher                 | 500.00          |            | 500.00          |            |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                   | Budget 2020       |            | Budget 2019       |            | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>75</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               | <b>4'700.00</b>   |            | <b>4'700.00</b>   |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                     | 0.00              | 4'700.00   | 0.00              | 4'700.00   |               |             |
| <b>750</b>                 | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               | <b>4'700.00</b>   |            | <b>4'700.00</b>   |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                     | 0.00              | 4'700.00   | 0.00              | 4'700.00   |               |             |
| <b>7500</b>                | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               | <b>4'700.00</b>   |            | <b>4'700.00</b>   |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                     | 0.00              | 4'700.00   | 0.00              | 4'700.00   |               |             |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder              |                   |            |                   |            |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten            | 2'200.00          |            | 2'200.00          |            |               |             |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden                      | 500.00            |            | 500.00            |            |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen                | 500.00            |            | 500.00            |            |               |             |
| 3637.00                    | Beiträge an Grundeigentümer                       | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            |               |             |
| <b>77</b>                  | <b>Übriger Umweltschutz</b>                       | <b>124'800.00</b> |            | <b>132'800.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                     | 0.00              | 124'800.00 | 0.00              | 132'800.00 |               |             |
| <b>771</b>                 | <b>Friedhof und Bestattung</b>                    | <b>124'800.00</b> |            | <b>132'800.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                     | 0.00              | 124'800.00 | 0.00              | 132'800.00 |               |             |
| <b>7710</b>                | <b>Friedhof und Bestattung</b>                    | <b>124'800.00</b> |            | <b>132'800.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                     | 0.00              | 124'800.00 | 0.00              | 132'800.00 |               |             |
| 3612.00                    | Zweckverband Friedhof Weiningen                   | 123'700.00        |            | 132'800.00        |            |               |             |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibung<br>Zweckverbandsbeiträge | 1'100.00          |            |                   |            |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                               | Budget 2020      |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>79</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>57'300.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>37'300.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 57'200.00         | 0.00             | 37'200.00         |               |             |
| <b>790</b>                 | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>57'300.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>37'300.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 57'200.00         | 0.00             | 37'200.00         |               |             |
| <b>7900</b>                | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>57'300.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>37'300.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 57'200.00         | 0.00             | 37'200.00         |               |             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    |                  |                   |                  |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'400.00         |                   |                  |                   |               |             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten                        | 40'000.00        |                   | 20'600.00        |                   |               |             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 500.00           |                   |                  |                   |               |             |
| 3612.00                    | Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Limmattal                 | 14'400.00        |                   | 14'400.00        |                   |               |             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen                            |                  |                   | 2'300.00         |                   |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 100.00            |                  | 100.00            |               |             |
| <b>8</b>                   | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                        | <b>91'400.00</b> | <b>467'400.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>356'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 376'000.00       | 0.00              | 276'100.00       | 0.00              |               |             |
| <b>81</b>                  | <b>Landwirtschaft</b>                                         | <b>6'900.00</b>  |                   | <b>17'600.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 6'900.00          | 0.00             | 17'600.00         |               |             |
| <b>814</b>                 | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>6'900.00</b>  |                   | <b>17'600.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 6'900.00          | 0.00             | 17'600.00         |               |             |
| <b>8140</b>                | <b>Landwirtschaft, Pflanzen</b>                               | <b>6'900.00</b>  |                   | <b>17'600.00</b> |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 6'900.00          | 0.00             | 17'600.00         |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                                         | 2'100.00         |                   | 2'100.00         |                   |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'300.00         |                   | 15'000.00        |                   |               |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                        | 400.00           |                   | 400.00           |                   |               |             |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                       | 100.00           |                   | 100.00           |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                            | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                 | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                            |                                            | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>82</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>                     | <b>81'200.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>62'200.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 76'200.00       | 0.00             | 57'200.00       |               |             |
| <b>820</b>                 | <b>Forstwirtschaft</b>                     | <b>81'200.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>62'200.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 76'200.00       | 0.00             | 57'200.00       |               |             |
| <b>8200</b>                | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>       | <b>81'200.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>62'200.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 76'200.00       | 0.00             | 57'200.00       |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 200.00           |                 | 200.00           |                 |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                   | 80'000.00        |                 | 61'000.00        |                 |               |             |
| 3145.00                    | Unterhalt Forstwege                        | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |               |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Dritter (Holzkorporation) |                  | 5'000.00        |                  | 5'000.00        |               |             |
| <b>83</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00            |               |             |
| <b>830</b>                 | <b>Jagd und Fischerei</b>                  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00            |               |             |
| <b>8300</b>                | <b>Jagd und Fischerei</b>                  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00            |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                   | 200.00           |                 | 200.00           |                 |               |             |
| 4601.10                    | Anteil kantonale Jagdpachtversteigerung    |                  | 200.00          |                  | 200.00          |               |             |
| <b>85</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>          | <b>3'100.00</b>  |                 |                  |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 3'100.00        | 0.00             | 0.00            |               |             |
| <b>850</b>                 | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>          | <b>3'100.00</b>  |                 |                  |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 3'100.00        | 0.00             | 0.00            |               |             |
| <b>8500</b>                | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>          | <b>3'100.00</b>  |                 |                  |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                              | 0.00             | 3'100.00        | 0.00             | 0.00            |               |             |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen         | 3'100.00         |                 |                  |                 |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                         | Budget 2020       |                      | Budget 2019       |                      | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                            |                                         | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>86</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                   | <b>395'000.00</b>    |                   | <b>285'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 395'000.00        | 0.00                 | 285'000.00        | 0.00                 |               |             |
| <b>860</b>                 | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                   | <b>395'000.00</b>    |                   | <b>285'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 395'000.00        | 0.00                 | 285'000.00        | 0.00                 |               |             |
| <b>8600</b>                | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                   | <b>395'000.00</b>    |                   | <b>285'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 395'000.00        | 0.00                 | 285'000.00        | 0.00                 |               |             |
| 4604.00                    | Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank |                   | 395'000.00           |                   | 285'000.00           |               |             |
| <b>87</b>                  | <b>Brennstoffe und Energie</b>          |                   | <b>67'200.00</b>     |                   | <b>65'900.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 67'200.00         | 0.00                 | 65'900.00         | 0.00                 |               |             |
| <b>871</b>                 | <b>Elektrizität</b>                     |                   | <b>67'200.00</b>     |                   | <b>65'900.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 67'200.00         | 0.00                 | 65'900.00         | 0.00                 |               |             |
| <b>8710</b>                | <b>Elektrizität (allgemein)</b>         |                   | <b>67'200.00</b>     |                   | <b>65'900.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 67'200.00         | 0.00                 | 65'900.00         | 0.00                 |               |             |
| 4604.00                    | Ausgleichsvergütung EKZ                 |                   | 67'200.00            |                   | 65'900.00            |               |             |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>             | <b>401'900.00</b> | <b>15'791'600.00</b> | <b>397'500.00</b> | <b>15'362'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 15'389'700.00     | 0.00                 | 14'965'100.00     | 0.00                 |               |             |
| <b>91</b>                  | <b>Steuern</b>                          | <b>54'200.00</b>  | <b>15'075'000.00</b> | <b>54'200.00</b>  | <b>14'753'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 15'020'800.00     | 0.00                 | 14'698'800.00     | 0.00                 |               |             |
| <b>910</b>                 | <b>Steuern</b>                          | <b>54'200.00</b>  | <b>15'075'000.00</b> | <b>54'200.00</b>  | <b>14'753'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 15'020'800.00     | 0.00                 | 14'698'800.00     | 0.00                 |               |             |
| <b>9100</b>                | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>       | <b>48'000.00</b>  | <b>12'045'400.00</b> | <b>48'000.00</b>  | <b>11'723'400.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 11'997'400.00     | 0.00                 | 11'675'400.00     | 0.00                 |               |             |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen      |                   |                      |                   |                      |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste         | 48'000.00         |                      | 48'000.00         |                      |               |             |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern nat. Personen RJ      |                   | 8'938'000.00         |                   | 8'820'000.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Budget 2020     |                     | Budget 2019     |                     | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Aufwand         | Ertrag              | Aufwand         | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag      |
| 4000.10                    | Einkommenssteuern nat. Personen VJ       |                 | 966'000.00          |                 | 882'000.00          |               |             |
| 4000.20                    | Nachsteuern Einkommen nat. Personen      |                 | 40'300.00           |                 | 40'300.00           |               |             |
| 4000.40                    | Aktive Stauss Einkommen nat. Personen    |                 | 126'000.00          |                 | 126'000.00          |               |             |
| 4000.50                    | Passive Stauss Einkommen nat. Personen   |                 | -504'000.00         |                 | -588'000.00         |               |             |
| 4000.60                    | Pauschale Steueranrechnung nat. Personen |                 | -16'800.00          |                 | -16'800.00          |               |             |
| 4001.00                    | Vermögenssteuern nat. Personen RJ        |                 | 1'558'000.00        |                 | 1'512'000.00        |               |             |
| 4001.10                    | Vermögenssteuern nat. Personen VJ        |                 | 163'800.00          |                 | 163'800.00          |               |             |
| 4001.20                    | Nachsteuern Vermögen nat. Personen       |                 | 26'900.00           |                 | 26'900.00           |               |             |
| 4001.40                    | Aktive Stauss Vermögen nat. Personen     |                 | 84'000.00           |                 | 84'000.00           |               |             |
| 4001.50                    | Passive Stauss Vermögen nat. Personen    |                 | -163'800.00         |                 | -163'800.00         |               |             |
| 4002.00                    | Quellensteuern                           |                 | 252'000.00          |                 | 252'000.00          |               |             |
| 4008.00                    | Personalsteuern                          |                 | 81'000.00           |                 | 81'000.00           |               |             |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern jur. Personen R-Jahr       |                 | 360'800.00          |                 | 369'600.00          |               |             |
| 4010.10                    | Gewinnsteuern jur. Personen VJ           |                 | 37'800.00           |                 | 37'800.00           |               |             |
| 4010.20                    | Nachsteuern Gewinn jur. Personen         |                 |                     |                 |                     |               |             |
| 4010.40                    | Aktive Stauss Gewinn jur. Personen       |                 | 16'800.00           |                 | 16'800.00           |               |             |
| 4010.50                    | Passive Stauss Gewinn jur. Personen      |                 | -84'000.00          |                 | -84'000.00          |               |             |
| 4010.60                    | Pauschale Steueranrechnung jur. Personen |                 |                     |                 |                     |               |             |
| 4011.00                    | Kapitalsteuern jur. Personen R-Jahr      |                 | 49'200.00           |                 | 50'400.00           |               |             |
| 4011.10                    | Kapitalsteuern jur. Personen VJ          |                 | 8'400.00            |                 | 8'400.00            |               |             |
| 4011.20                    | Nachsteuern Kapital jur. Personen        |                 |                     |                 |                     |               |             |
| 4011.40                    | Aktive Stauss Kapital jur. Personen      |                 | 109'200.00          |                 | 109'200.00          |               |             |
| 4011.50                    | Passive Stauss Kapital jur. Personen     |                 | -4'200.00           |                 | -4'200.00           |               |             |
| <b>9101</b>                | <b>Sondersteuern</b>                     | <b>6'200.00</b> | <b>3'029'600.00</b> | <b>6'200.00</b> | <b>3'029'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 3'023'400.00    | 0.00                | 3'023'400.00    | 0.00                |               |             |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                 |                     |                 |                     |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste          |                 |                     |                 |                     |               |             |
| 3631.00                    | Kantonsanteil an Hundesteuern            | 6'200.00        |                     | 6'200.00        |                     |               |             |
| 4022.00                    | Grundstückgewinnsteuern                  |                 | 3'000'000.00        |                 | 3'000'000.00        |               |             |
| 4033.00                    | Hundesteuern                             |                 | 29'600.00           |                 | 29'600.00           |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>93</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>            |                   |                   |                   |                   |               |             |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 0.00              | -110'100.00       | -693'300.00       | 0.00          | 0.00        |
|                            |                                               |                   |                   | 0.00              | 583'200.00        |               |             |
| <b>930</b>                 | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>            |                   |                   |                   |                   |               |             |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 0.00              | -110'100.00       | -693'300.00       | 0.00          | 0.00        |
|                            |                                               |                   |                   | 0.00              | 583'200.00        |               |             |
| <b>9300</b>                | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>            |                   |                   |                   |                   |               |             |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 0.00              | -110'100.00       | -693'300.00       | 0.00          | 0.00        |
|                            |                                               |                   |                   | 0.00              | 583'200.00        |               |             |
| 3632.00                    | Ressourcenausgleich Oberstufenschule          |                   |                   | -110'100.00       |                   |               |             |
| 4621.50                    | Ressourcenausgleich (Zuschuss)                |                   |                   |                   | -693'300.00       |               |             |
| 4631.00                    | Fusionsbeitrag Kanton (Einheitsgemeinde)      |                   |                   |                   |                   |               |             |
| <b>96</b>                  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>      | <b>347'700.00</b> | <b>399'000.00</b> | <b>453'400.00</b> | <b>460'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 51'300.00         | 0.00              | 7'300.00          | 0.00              |               |             |
| <b>961</b>                 | <b>Zinsen</b>                                 | <b>174'100.00</b> | <b>165'400.00</b> | <b>221'900.00</b> | <b>226'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 8'700.00          | 4'200.00          | 0.00              |               |             |
| <b>9610</b>                | <b>Zinsen</b>                                 | <b>174'100.00</b> | <b>165'400.00</b> | <b>221'900.00</b> | <b>226'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 0.00              | 8'700.00          | 4'200.00          | 0.00              |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste (Steuern)     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |               |             |
| 3400.00                    | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten         |                   |                   | 12'900.00         |                   |               |             |
| 3401.00                    | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten            | 81'800.00         |                   | 135'300.00        |                   |               |             |
| 3499.10                    | Vergütungszinsen auf Steuern/Grundsteuern     | 45'000.00         |                   | 48'000.00         |                   |               |             |
| 3940.00                    | Interne Zinsverrechnung Spezialfinanzierungen | 15'800.00         |                   | 23'700.00         |                   |               |             |
| 3940.01                    | Interne Zinsverrechnung negatives VV          | 29'500.00         |                   |                   |                   |               |             |
| 4400.00                    | Zinsen flüssige Mittel                        |                   |                   |                   |                   |               |             |
| 4401.00                    | Zinsen auf übrigen Forderungen                |                   | 200.00            |                   | 200.00            |               |             |
| 4401.10                    | Zinsen auf Steuerforderungen                  |                   | 51'000.00         |                   | 51'000.00         |               |             |
| 4402.00                    | Zinsen auf Finanzanlagen                      |                   | 1'100.00          |                   | 1'200.00          |               |             |
| 4463.00                    | Dividenden öffentliche Unternehmungen         |                   | 12'300.00         |                   | 10'800.00         |               |             |
| 4940.00                    | Interne Zinsverrechnung FV                    |                   | 87'300.00         |                   | 147'000.00        |               |             |
| 4940.01                    | Interne Zinsverrechnung VV                    |                   | 13'500.00         |                   | 15'900.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                           | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>963</b>                 | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>172'100.00</b> | <b>233'600.00</b> | <b>231'500.00</b> | <b>234'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 61'500.00         | 0.00              | 3'100.00          | 0.00              |               |             |
| <b>9630</b>                | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>51'100.00</b>  | <b>800.00</b>     | <b>82'300.00</b>  | <b>800.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 50'300.00         | 0.00              | 81'500.00         |               |             |
| 3430.00                    | Baulicher Unterhalt Grundstücke           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |               |             |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   |               |             |
| 3439.40                    | Dienstleistungen Dritter                  | 400.00            |                   | 400.00            |                   |               |             |
| 3940.00                    | Interne Zinsverrechnung                   | 49'500.00         |                   | 80'700.00         |                   |               |             |
| 4430.00                    | Pachtzinse                                |                   | 800.00            |                   | 800.00            |               |             |
| <b>9631</b>                | <b>Grünauweg 1</b>                        | <b>28'800.00</b>  | <b>26'400.00</b>  | <b>34'500.00</b>  | <b>26'400.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00              | 2'400.00          | 0.00              | 8'100.00          |               |             |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude               | 7'600.00          |                   | 4'000.00          |                   |               |             |
| 3431.10                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 200.00            |                   | 200.00            |                   |               |             |
| 3431.20                    | Anschaffung Mobilien, Geräte              | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |               |             |
| 3431.30                    | Unterhalt Mobilien, Geräte                | 1'000.00          |                   | 700.00            |                   |               |             |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung                       | 11'200.00         |                   | 11'500.00         |                   |               |             |
| 3439.30                    | Sachversicherungsprämien                  | 600.00            |                   | 600.00            |                   |               |             |
| 3940.00                    | Interne Zinsverrechnung                   | 6'200.00          |                   | 14'500.00         |                   |               |             |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV    |                   | 26'400.00         |                   | 26'400.00         |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                               | Budget 2020      |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>9632</b>                | <b>Dorfstrasse 30</b>                                         | <b>92'200.00</b> | <b>206'400.00</b> | <b>114'700.00</b> | <b>207'400.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 114'200.00       | 0.00              | 92'700.00         | 0.00              |               |             |
| 3010.00                    | Löhne                                                         | 6'100.00         |                   | 8'200.00          |                   |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VVK                             | 400.00           |                   | 500.00            |                   |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge Pensionskasse                                     | 700.00           |                   | 700.00            |                   |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge Unfallversicherungen                              | 100.00           |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge FAK                                               | 100.00           |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge KTG                                               | 100.00           |                   | 100.00            |                   |               |             |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude                                   | 12'000.00        |                   | 10'900.00         |                   |               |             |
| 3431.10                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 800.00           |                   | 800.00            |                   |               |             |
| 3431.20                    | Anschaffung Mobilien, Geräte                                  | 6'500.00         |                   | 7'000.00          |                   |               |             |
| 3431.30                    | Unterhalt Mobilien, Geräte                                    | 2'000.00         |                   | 2'000.00          |                   |               |             |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung                                           | 13'100.00        |                   | 13'300.00         |                   |               |             |
| 3439.30                    | Sachversicherungsprämien                                      | 4'400.00         |                   | 4'900.00          |                   |               |             |
| 3439.40                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 14'300.00        |                   | 14'300.00         |                   |               |             |
| 3940.00                    | Interne Zinsverrechnung                                       | 31'600.00        |                   | 51'800.00         |                   |               |             |
| 4430.00                    | Mietzinse                                                     |                  | 196'700.00        |                   | 196'500.00        |               |             |
| 4439.00                    | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |                  | 9'700.00          |                   | 10'900.00         |               |             |
| <b>9639</b>                | <b>Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen auf Liegenschaften</b> |                  |                   |                   |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |             |
| 3411.00                    | Realisierte Verluste auf Grundstücken                         |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 3411.40                    | Realisierte Verluste auf Gebäuden                             |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 3441.00                    | Wertberichtigungen Grundstücke                                |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 3441.40                    | Wertberichtigungen Gebäude                                    |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 4411.00                    | Realisierte Gewinne auf Grundstücken                          |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 4411.40                    | Realisierte Gewinne auf Gebäuden                              |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 4443.00                    | Marktwertanpassungen Grundstücke                              |                  |                   |                   |                   |               |             |
| 4443.40                    | Marktwertanpassungen Gebäude                                  |                  |                   |                   |                   |               |             |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                           | Budget 2020     |                   | Budget 2019 |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                           | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>969</b>                 | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>            | <b>1'500.00</b> |                   |             |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00            | 1'500.00          | 0.00        | 0.00              |               |             |
| <b>9690</b>                | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>            | <b>1'500.00</b> |                   |             |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00            | 1'500.00          | 0.00        | 0.00              |               |             |
| 3410.90                    | Realisierte Verluste übrige Finanzanlagen |                 |                   |             |                   |               |             |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffungskosten                 | 1'500.00        |                   |             |                   |               |             |
| 3441.90                    | Wertberichtigungen übrige Sachanlagen     |                 |                   |             |                   |               |             |
| 4411.90                    | Realisierte Gewinne übrige Finanzanlagen  |                 |                   |             |                   |               |             |
| 4449.90                    | Marktwertanpassung übrige Sachanlagen     |                 |                   |             |                   |               |             |
| <b>97</b>                  | <b>Rückverteilungen</b>                   |                 | <b>2'300.00</b>   |             | <b>2'200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 2'300.00        | 0.00              | 2'200.00    | 0.00              |               |             |
| <b>971</b>                 | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>    |                 | <b>2'300.00</b>   |             | <b>2'200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 2'300.00        | 0.00              | 2'200.00    | 0.00              |               |             |
| <b>9710</b>                | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>    |                 | <b>2'300.00</b>   |             | <b>2'200.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 2'300.00        | 0.00              | 2'200.00    | 0.00              |               |             |
| 4699.10                    | Rückverteilung CO2-Abgabe                 |                 | 2'300.00          |             | 2'200.00          |               |             |
| <b>99</b>                  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           |                 | <b>315'300.00</b> |             | <b>840'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 315'300.00      | 0.00              | 840'000.00  | 0.00              |               |             |
| <b>990</b>                 | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           |                 |                   |             |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00              |               |             |
| <b>9900</b>                | <b>Finanzpolitische Reserve</b>           |                 |                   |             |                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 0.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00              |               |             |
| 3894.00                    | Einlage                                   |                 |                   |             |                   |               |             |
| 4894.00                    | Entnahme                                  |                 |                   |             |                   |               |             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion |                                                                                     | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>995</b>                 | <b>Neutrale Aufwendungen/Erträge</b>                                                |                      |                      |                      |                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |               |             |
| <b>9950</b>                | <b>Neutrale Aufwendungen/Erträge</b>                                                |                      |                      |                      |                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |               |             |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag (ohne Zweckbindung)                                                  |                      |                      |                      |                      |               |             |
| <b>998</b>                 | <b>Abschreibungen allg. Haushalt (nur 2018)</b>                                     |                      |                      |                      |                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |               |             |
| <b>9980</b>                | <b>Abschreibungen allg. Haushalt (nur 2018)</b>                                     |                      |                      |                      |                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |               |             |
| 3300.99                    | Abschreibungen gesamter Steuerhaushalt<br>HRM1 (ohne Gemeindewerke mit Spezialfin.) |                      |                      |                      |                      |               |             |
| <b>999</b>                 | <b>Abschluss</b>                                                                    |                      | <b>315'300.00</b>    |                      | <b>840'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                       | 315'300.00           | 0.00                 | 840'000.00           | 0.00                 |               |             |
| <b>9999</b>                | <b>Abschluss</b>                                                                    |                      | <b>315'300.00</b>    |                      | <b>840'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                                       | 315'300.00           | 0.00                 | 840'000.00           | 0.00                 |               |             |
| 9000.00                    | Ertragsüberschuss                                                                   |                      |                      |                      |                      |               |             |
| 9001.00                    | Aufwandüberschuss                                                                   |                      | 315'300.00           |                      | 840'000.00           |               |             |
|                            | <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                                                       | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | <b>Ertragsüberschuss</b>                                                            |                      |                      |                      |                      |               |             |
|                            | <b>Aufwandüberschuss</b>                                                            |                      |                      |                      |                      |               |             |
|                            | <b>Total</b>                                                                        | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'836'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>21'299'900.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |               |             |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (ab 0.5 Mio. pro Funktion)

### 2

#### Bildung

Die Bauarbeiten für den Anbau Büel A sind in vollem Gange. Anschliessend folgt die Sanierung der bestehenden Baute. Der Kredit wurde am 23.9.2018 per Urnenabstimmung bewilligt. Die Vollendung bzw. der Bezug ist auf Schuljahresbeginn 2020/21 geplant.

| Konto        | Budget 2020 | Kredit       |                                                                                         |
|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2170.5040.00 | 105'000     | kein         | Geplanter Ersatz Gasheizung durch Anschluss an das erweiterte Fernwärmenetz der LIMECO. |
| 2170.5040.01 | 2'164'000   | UA 4'125'000 | Abschluss Schulhauserweiterung Büel A (Anbau) + Sanierung der bestehenden Baute.        |

### 6

#### Gemeindestrassen

Die Langacherstrasse ist ein Sanierungsfall. Durch die verschiedenen Neubauten der letzten Jahre hat sich der Zustand weiter verschlechtert, so dass nun eine Sanierung zusammen mit den Werkleitungen notwendig wird.

| Konto        | Budget 2020 | Kredit |                                                              |
|--------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 6150.5010.10 | 800'000     | kein   | Totalsanierung Langacherstrasse (ohne Anteil Werkleitungen). |

### 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

Nach dem Neubau des Reservoirs "Gubrist" durch die Gemeinde Weiningen folgt die Realisierung der eigenen Verbindungsleitung (obere Druckzone). Die Gemeindeversammlung bewilligte beide Kredite am 5.12.2018. Starkregenereignisse im August 2018 hatten zu Rückstauschäden bei mehreren Liegenschaften im westlichen Dorfteil geführt. Der Gemeindeversammlung vom 4.12.2019 wird deshalb ein Kreditantrag über CHF 2'015'000 für die Einführung eines Trennsystems 2019 - 2023 zwecks direkter Ableitung von Regenwasser in die Limmat unterbreitet.

| Konto        | Budget 2020 | Kredit       |                                                                                        |
|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.5030.01 | 1'809'000   | GV 1'809'000 | Neubau Verbindungsleitung zum Reservoir "Gubrist" (Realisierung obere Druckzone).      |
| 7101.5030.02 | 120'000     | GR 120'000   | Leitungssanierung im Zusammenhang mit dem Erweiterungsprojekt "Regiowärme" der LIMECO. |
| 7101.5030.04 | 725'000     | GR 725'000   | do.                                                                                    |
| 7101.5030.06 | 265'000     | GR 265'000   | do.                                                                                    |
| 7101.5030.10 | 320'000     | kein         | Leitungssanierung gleichzeitig mit dem Strassenbau.                                    |
| 7101.5620.00 | 240'000     | GV 539'250   | Neubau Reservoir "Gubrist" (Baubeginn 2019)                                            |
| 7201.5030.01 | 330'000     | GR 530'000   | Neubau Regenwasserkanal Dorfstrasse West und Ost (Baubeginn Herbst 2019)               |
| 7201.5030.02 | 700'000     | kein         | Neubau Regenwasserkanal Chlosterweg                                                    |
| 7201.5030.04 | 350'000     | kein         | Leitungssanierung im Zusammenhang mit der erfolgten GEP-Überarbeitung.                 |
| 7201.5030.10 | 200'000     | kein         | Leitungssanierung gleichzeitig mit dem Strassenbau.                                    |
| 7201.5290.00 | 175'000     | GR 330'000   | Aktualisierung generelle Entwässerungsplanung (GEP) 2019 - 2023.                       |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                    | Budget 2020         |                      | Budget 2019         |                      | Rechnung 2018 |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                 |                                    | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung              | 150'000.00          | 0.00                 | 350'000.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 2                                               | Bildung                            | 2'269'000.00        | 0.00                 | 2'000'000.00        | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 4                                               | Gesundheit                         | 97'000.00           | 0.00                 | 49'700.00           | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 6                                               | Verkehr                            | 960'000.00          | 0.00                 | 113'000.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung       | 5'256'000.00        | 250'000.00           | 885'000.00          | 250'000.00           | 0.00          | 0.00        |
| 8                                               | Volkswirtschaft                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                    | <b>8'732'000.00</b> | <b>250'000.00</b>    | <b>3'397'700.00</b> | <b>250'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                    |                     | <b>-8'482'000.00</b> |                     | <b>-3'147'700.00</b> |               | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020         |              | Budget 2019         |              | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>0</b>                   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                   | <b>150'000.00</b>   |              | <b>350'000.00</b>   |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     | 150'000.00   |                     | 350'000.00   |               |             |
| <b>0220</b>                | <b>Allgemeine Dienste</b>                      | <b>150'000.00</b>   |              |                     |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     | 150'000.00   |                     |              |               |             |
| 5210.00                    | * IT-Anbieterwechsel                           | 150'000.00          |              |                     |              |               |             |
| <b>0290</b>                | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>               |                     |              | <b>350'000.00</b>   |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     |              |                     | 350'000.00   |               |             |
| 5040.00                    | Altes Gemeindehaus: Umbau/Umnutzung            |                     |              | 200'000.00          |              |               |             |
| 5040.01                    | Gemeindesaal: Umbau Bibliothekstrakt           |                     |              | 150'000.00          |              |               |             |
| <b>2</b>                   | <b>BILDUNG</b>                                 | <b>2'269'000.00</b> |              | <b>2'000'000.00</b> |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     | 2'269'000.00 |                     | 2'000'000.00 |               |             |
| <b>2170</b>                | <b>Schulliegenschaften</b>                     | <b>2'269'000.00</b> |              | <b>2'000'000.00</b> |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     | 2'269'000.00 |                     | 2'000'000.00 |               |             |
| 5040.00                    | Zentrale Heizanlage: Fernwärmeanschluss        | 105'000.00          |              |                     |              |               |             |
| 5040.01                    | Schulhaus Büel A: Erweiterung, Sanierung       | 2'164'000.00        |              | 2'000'000.00        |              |               |             |
| <b>4</b>                   | <b>GESUNDHEIT</b>                              | <b>97'000.00</b>    |              | <b>49'700.00</b>    |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     | 97'000.00    |                     | 49'700.00    |               |             |
| <b>4120</b>                | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>       | <b>97'000.00</b>    |              | <b>49'700.00</b>    |              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                     | 97'000.00    |                     | 49'700.00    |               |             |
| 5620.00                    | SZ Weiningen: Investitionsbeitrag, Sanierungen | 97'000.00           |              | 49'700.00           |              |               |             |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |                                                | Budget 2020       |            | Budget 2019       |            | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------------|
|                            |                                                | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>6</b>                   | <b>VERKEHR</b>                                 | <b>960'000.00</b> |            | <b>113'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                   | 960'000.00 |                   | 113'000.00 |               |             |
| <b>6150</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                        | <b>800'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                   | 800'000.00 |                   | 100'000.00 |               |             |
| 5010.03                    | Weiningerstrasse: Sanierung Nord (Limeco)      |                   |            | 100'000.00        |            |               |             |
| 5010.10                    | Langacherstrasse: Sanierung                    | 800'000.00        |            |                   |            |               |             |
| <b>6190</b>                | <b>Werkhof Büelstrasse/Magazin</b>             | <b>160'000.00</b> |            |                   |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                   | 160'000.00 |                   |            |               |             |
| 5060.00                    | Kommunalfahrzeug (Ersatz)                      | 160'000.00        |            |                   |            |               |             |
| <b>6220</b>                | <b>Regionalverkehr</b>                         |                   |            | <b>13'000.00</b>  |            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  |                   |            |                   | 13'000.00  |               |             |
| 5620.00                    | S-Bahnstation Glanzenberg: Investitionsbeitrag |                   |            | 13'000.00         |            |               |             |

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |                                                                        | Budget 2020         |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                        | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>7</b>                   | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                    | <b>5'256'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>885'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                          |                     | 5'006'000.00      |                   | 635'000.00        |               |             |
| <b>7101</b>                | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                              | <b>3'479'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>820'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                          |                     | 3'379'000.00      |                   | 720'000.00        |               |             |
| 5030.01                    | Obere Druckzone: Neubau                                                | 1'809'000.00        |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.02                    | Widenbüelstrasse: Leitungssan. Nord (Limeco)                           | 120'000.00          |                   | 100'000.00        |                   |               |             |
| 5030.03                    | Weiningerstrasse: Leitungssan. Nord (Limeco)                           |                     |                   | 120'000.00        |                   |               |             |
| 5030.04                    | Hönggerstrasse: Leitungssanierung (Limeco)                             | 725'000.00          |                   | 300'000.00        |                   |               |             |
| 5030.05                    | Dorfstrasse: Leitungssanierung Bereich Büel-/Widenbüelstrasse (Limeco) |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.06                    | Dorfstrasse: Leitungssanierung Ost (Limeco)                            | 265'000.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.10                    | Langacherstrasse: Leitungssanierung                                    | 320'000.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 5620.00                    | Reservoir Gubrist: Neubau                                              | 240'000.00          |                   | 300'000.00        |                   |               |             |
| 6370.00                    | Anschlussgebühren                                                      |                     | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |               |             |
| <b>7201</b>                | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>1'755'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>150'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                                          |                     | 1'605'000.00      | 85'000.00         |                   |               |             |
| 5030.01                    | * Dorfstrasse: Trennsystem Regenwasser                                 | 330'000.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.02                    | * Chlosterweg: Trennsystem Regenwasser                                 | 700'000.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.03                    | * Büelstrasse: Trennsystem Regenwasser                                 |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.04                    | Hönggerstrasse: Leitungssanierung                                      | 350'000.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.05                    | * In Weizenächern: Trennsystem Regenwasser                             |                     |                   |                   |                   |               |             |
| 5030.10                    | Langacherstrasse: Leitungssanierung                                    | 200'000.00          |                   |                   |                   |               |             |
| 5290.00                    | Genereller Entwässerungsplan (GEP)                                     | 175'000.00          |                   | 65'000.00         |                   |               |             |
| 6370.00                    | Anschlussgebühren                                                      |                     | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |               |             |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |                                         | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>7710</b>                | <b>Friedhof und Bestattung</b>          | <b>22'000.00</b>    |                     |                     |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           |                     | 22'000.00           |                     |                     |               |             |
| 5620.00                    | Friedhof Weiningen: Investitionsbeitrag | 22'000.00           |                     |                     |                     |               |             |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>             | <b>250'000.00</b>   | <b>8'732'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>3'397'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 8'482'000.00        |                     | 3'147'700.00        |                     |               |             |
| <b>9999</b>                | <b>Abschluss</b>                        | <b>250'000.00</b>   | <b>8'732'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>3'397'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                           | 8'482'000.00        |                     | 3'147'700.00        |                     |               |             |
| 5900.00                    | Passivierte Einnahmen                   | 250'000.00          |                     | 250'000.00          |                     |               |             |
| 6900.00                    | Aktivierte Ausgaben                     |                     | 8'732'000.00        |                     | 3'397'700.00        |               |             |
|                            | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>       | <b>8'982'000.00</b> | <b>8'982'000.00</b> | <b>3'647'700.00</b> | <b>3'647'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | <b>Einnahmenüberschuss</b>              |                     |                     |                     |                     | <b>0.00</b>   |             |
|                            | <b>Nettoinvestitionen</b>               |                     |                     |                     |                     |               |             |
|                            | <b>Total</b>                            | <b>8'982'000.00</b> | <b>8'982'000.00</b> | <b>3'647'700.00</b> | <b>3'647'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

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



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2020       |                    | Budget 2019 |             | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                          | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 180'000.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00              | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>180'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |                   | <b>-180'000.00</b> |             | <b>0.00</b> |               | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Budget 2020       |                   | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                   | <b>180'000.00</b> | <b>180'000.00</b> |             |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                   |                   |             |           |               |             |
| <b>9630</b>                | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>     | <b>180'000.00</b> |                   |             |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                   | 180'000.00        |             |           |               |             |
| 7000.00                    | Im Haggenacher, Kat. 2252: Instandstellung    | 80'000.00         |                   |             |           |               |             |
| 7040.00                    | Dorfstrasse 30: Fernwärmeanschluss            | 100'000.00        |                   |             |           |               |             |
| 7200.00                    | Erwerbsnebenkosten Grundstücke                |                   |                   |             |           |               |             |
| 7240.00                    | Erwerbsnebenkosten Gebäude                    |                   |                   |             |           |               |             |
| 7500.00                    | Übertrag Grundstücke aus VV                   |                   |                   |             |           |               |             |
| 7540.00                    | Übertrag Gebäude aus VV                       |                   |                   |             |           |               |             |
| 7700.00                    | Übertrag realisierter Buchgewinn Grundstücke  |                   |                   |             |           |               |             |
| 7740.00                    | Übertrag realisierter Buchgewinn Gebäude      |                   |                   |             |           |               |             |
| 8000.00                    | Verkauf Grundstücke                           |                   |                   |             |           |               |             |
| 8040.00                    | Verkauf Gebäude                               |                   |                   |             |           |               |             |
| 8500.00                    | Übertrag Grundstücke ins VV                   |                   |                   |             |           |               |             |
| 8700.00                    | Übertrag realisierter Buchverlust Grundstücke |                   |                   |             |           |               |             |
| 8740.00                    | Übertrag realisierter Buchverlust Gebäude     |                   |                   |             |           |               |             |
| <b>9999</b>                | <b>Abschluss</b>                              |                   | <b>180'000.00</b> |             |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 180'000.00        |                   |             |           |               |             |
| 7990.00                    | Abgang Sachanlagen FV                         |                   |                   |             |           |               |             |
| 8990.00                    | Zugang Sachanlagen FV                         |                   | 180'000.00        |             |           |               |             |
|                            | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>             | <b>180'000.00</b> | <b>180'000.00</b> |             |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | <b>Einnahmenüberschuss</b>                    |                   |                   |             |           | <b>0.00</b>   |             |
|                            | <b>Nettoinvestitionen</b>                     |                   |                   |             |           |               |             |
|                            | <b>Total</b>                                  | <b>180'000.00</b> | <b>180'000.00</b> |             |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            |                                               |                   |                   |             |           |               |             |

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

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion                                                 | Aufgabenbereich                       | Sachkonto | Budget<br>2020      | Budget<br>2019      | Rechnung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 0290                                                     | Verwaltungsliegenschaften, übrige     | 3300.40   | 340'900.00          | 348'700.00          | 0.00             |
| 0290                                                     | Verwaltungsliegenschaften, übrige     | 3300.60   | 111'400.00          | 111'400.00          | 0.00             |
| 1110                                                     | Polizei                               | 3300.60   | 24'700.00           | 24'700.00           | 0.00             |
| 1500                                                     | Feuerwehr                             | 3300.40   | 8'900.00            | 8'900.00            | 0.00             |
| 1500                                                     | Feuerwehr                             | 3300.60   | 1'900.00            | 1'900.00            | 0.00             |
| 1500                                                     | Feuerwehr                             | 3660.20   | 11'000.00           | 11'000.00           | 0.00             |
| 2120                                                     | Primarstufe                           | 3300.60   | 0.00                | 69'200.00           | 0.00             |
| 2170                                                     | Schulliegenschaften, Anlagen          | 3300.30   | 13'700.00           | 13'700.00           | 0.00             |
| 2170                                                     | Schulliegenschaften, Anlagen          | 3300.40   | 326'300.00          | 163'400.00          | 0.00             |
| 2170                                                     | Schulliegenschaften, Anlagen          | 3300.60   | 27'500.00           | 35'400.00           | 0.00             |
| 2192                                                     | Volksschule, Sonstiges                | 3300.60   | 1'600.00            | 1'600.00            | 0.00             |
| 3411                                                     | Sporthalle Büel                       | 3300.60   | 197'100.00          | 197'100.00          | 0.00             |
| 4120                                                     | Seniorenzentrum Weiningen             | 3660.20   | 0.00                | 59'300.00           | 0.00             |
| 6150                                                     | Gemeindestrassen                      | 3300.10   | 471'500.00          | 393'000.00          | 0.00             |
| 6150                                                     | Gemeindestrassen                      | 3300.30   | 4'000.00            | 4'000.00            | 0.00             |
| 6190                                                     | Werkhof Büelstrasse/Magazin           | 3300.40   | 6'400.00            | 8'000.00            | 0.00             |
| 6190                                                     | Werkhof Büelstrasse/Magazin           | 3300.60   | 10'700.00           | 0.00                | 0.00             |
| 6220                                                     | Regional- und Agglomerationsverkehr   | 3660.20   | 27'600.00           | 36'500.00           | 0.00             |
| 7101                                                     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3300.30   | 65'900.00           | 14'600.00           | 0.00             |
| 7101                                                     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3300.90   | 14'900.00           | 30'400.00           | 0.00             |
| 7101                                                     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3660.20   | 4'200.00            | 4'200.00            | 0.00             |
| 7201                                                     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30   | -98'000.00          | -140'600.00         | 0.00             |
| 7201                                                     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3660.20   | 1'900.00            | 1'900.00            | 0.00             |
| 7301                                                     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)    | 3300.30   | 12'800.00           | 12'800.00           | 0.00             |
| <b>Total</b>                                             |                                       |           | <b>1'586'900.00</b> | <b>1'411'100.00</b> | <b>0.00</b>      |
|                                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 33xx      | 1'542'200.00        | 1'298'200.00        | 0.00             |
|                                                          | Wertberichtigungen Darlehen           | 364x      | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                                                          | Wertberichtigungen Beteiligungen      | 365x      | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                                                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 366x      | 44'700.00           | 112'900.00          | 0.00             |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                       |           | <b>1'586'900.00</b> | <b>1'411'100.00</b> | <b>0.00</b>      |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

|                                                                                                                          | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                         | 3'960          | 3'930          | 3'877            |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                               | 82%            | 84%            | 84%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                            | 3'677          | 3'486          | 3'876            |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                           | <b>13%</b>     | 13%            | 0%               | > 100%            | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                           |                |                |                  | 80 - 100%         | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                          |                |                |                  | 50 - 80%          | problematisch          |
|                                                                                                                          |                |                |                  | < 50%             | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                              | <b>0%</b>      | 0%             | 0%               | 0 - 4%            | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                           |                |                |                  | 4 - 9%            | genügend               |
|                                                                                                                          |                |                |                  | > 9%              | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                        | <b>-</b>       | -              | 0%               | < 100%            | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150%        | genügend               |
|                                                                                                                          |                |                |                  | > 150%            | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                       | <b>-</b>       | -              | 0                | < 0 CHF           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                   |                |                |                  | 1 - 1'000 CHF     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                          |                |                |                  | 1'001 - 2'500 CHF | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                          |                |                |                  | 2'501 - 5'000 CHF | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                          |                |                |                  | > 5'000 CHF       | sehr hohe Verschuldung |