

Budget 2019

Politische Gemeinde 8421 Dättlikon

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. Oktober 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
9 Erfolgsrechnung	19
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	50
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	60
14 Finanzkennzahlen	64

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dättlikon

Kirchgasse 1

8421 Dättlikon

Finanzvorstand: Jürg Allenspach

Leiter/in Finanzen: Denise Zeller

Telefon 052 304 44 89

E-Mail denise.zeller@daettlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
 - b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
 - c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
 - d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*
- a.) Wirtschaftliche Lage und Entwicklung**
 Der Voranschlag 2019 zeigt ein positives Rechnungsergebnis mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 207'700. Die aktuelle Planung 2018 - 2022 zeigt ein relativ klares Bild, denn ohne eine Weiterführung der restriktiven Ausgabenpolitik und ausserordentlichen Effekten (Buchgewinne, hohe Grundstückgewinnsteuern etc.) kann die Rechnung nicht ausgeglichen abschliessen. Es fehlen dafür jährlich zwischen 100'000 und 200'000 Franken. Erst wenn die Aufwendungen am Ende der Planung stabilisiert werden können (Rückgang Schülerzahl), gelingt voraussichtlich auch der Rechnungsausgleich. Weil nur eine bescheidene Selbstfinanzierung erzielt wird, können die im Gemeindevergleich unterdurchschnittlichen Investitionen nur zu zwei Dritteln mit in der Periode erarbeiteten Mitteln finanziert werden. Trotz des Landverkaufs 2018 gehen deshalb die verzinlichen Schulden nicht zurück, sie stagnieren ungefähr auf dem gleichen Niveau. Die mittelfristig etwas besseren Aussichten werden auch dadurch unterstichen, dass das Nettovermögen ab 2012 wieder leicht zunimmt. Bei den Gebührenhaushalten sind für die Fernwärme höhere Tarife notwendig, da hier beträchtliche Investitionen anstehen.
 Der mittelfristige Ausgleich wird aktuell über 7 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden 2 Abschluss- und 5 Planjahre berücksichtigt. Solange das zweckfreie Eigenkapital innerhalb der definierten Bandbreite von 3 - 5 Mio. Franken liegt, gilt das Haushaltsgleichgewicht ebenfalls als erfüllt.
- b.) Stand der Aufgabenerfüllung**
 Nach wie vor ist die Gemeindeverwaltung mit personellen Ressourcen von 250 Stellenprozenten (ab 1. November 2018 neu 230%) in der Lage, alle ihr übertragene Aufgaben vollumfänglich und innerhalb der festgelegten Fristen zu erfüllen. Auch die Stabsübergabe vom bisherigen Gemeindegemeinschafter Hans Schmid an Beat Maugweiler konnte ordnungsgemäss und termingerecht abgeschlossen werden. Aufgaben, welche die Gemeinde Dättlikon im Verbund mit anderen Gemeinden löst, sind durch Verträge und Zweckverbände geregelt. In den Zweckverbänden sind unsere Behördenmitglieder als Delegierte und teilweise auch in Vorstandsfunktionen vertreten.
- c.) Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**
 Die Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 per 1. Januar 2019 beinhaltet auch die Neugestaltung des vorliegenden Budgets 2019. Damit wird die Vergleichbarkeit zu früheren Rechnungen und Budgets deutlich erschwert. Grundsätzlich kann jedoch festgehalten werden, dass das vorliegende Budget 2019 keine gravierenden Abweichungen zum Budget des Vorjahrs beinhaltet.
- d.) Begründung des Antrages zum Steuerfuss**
 Unter der Voraussetzung, dass aufwandseitig keine negativen Überraschungen eintreten und der Aufwand stabilisiert werden kann, sollte der Steuerfuss auf dem heutigen Niveau nicht nur 2019, sondern voraussichtlich für die gesamte Planungsperiode stabil bleiben. Voraussetzung ist allerdings auch, dass der Finanzausgleich des Kantones im geplanten und budgetierten Umfang ausgerichtet wird. Der seit 2017 höhere Steuerfuss liegt knapp 15 Prozent über dem kantonalen Mittelwert. Die angestrebte Bandbreite liegt ca. fünf Prozentpunkte tiefer.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dättlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'563'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'770'900.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	207'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	379'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	339'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'616'666.65
Steuerfuss			114%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in das zweckfreie Eingekapital gelegt.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dättlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114 % (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8421 Dättlikon,

Gemeindepräsident/in Gemeindeschreiber/in

Jürg Allenspach Beat Maugweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dättlikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'563'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'770'900.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	207'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	379'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	339'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'616'666.65
Steuerfuss			114%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in das zweckfreie Eingekapital gelegt.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dättlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dättlikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114 % (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8421 Dättlikon,

Der Präsident:

Der Aktuar:

Thomas Senn

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde xxx am xx.xx.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand		Fr.	5'563'200.00
Gesamtertrag		Fr.	5'770'900.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		Fr.	207'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	379'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	40'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Fr.	339'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen		Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'616'666.65
Steuerausfluss			114%

- Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in das zweckfreie Eingekapital gelegt.
- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dättlikon für das Jahr 2019 wird auf 114 % (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8421 Dättlikon,

Gemeindepräsident/in	Gemeindeschreiber/in
----------------------	----------------------

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	5'563'200	5'913'480
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'787'900	3'466'350
Zu deckender Aufwandüberschuss	2'775'300	2'447'130
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'616'666.67	2'280'701.75
Steuerfuss	114.00%	114.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'300'000.00	1'916'980.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	650'000.00	650'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	30'000.00	29'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	3'000.00	3'120.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'983'000.00	2'600'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		
	2'983'000	2'600'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	207'700	163'970

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	207'700	207'700
-	Aufwandüberschuss	0	0
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	53'200
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	250'500	193'400
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'200	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
	Selbstfinanzierung	511'400	401'100
			110'300
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	339'500	118'500
			221'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	171'900	282'500
			-110'700
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	151	338
			50
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.			
		> 100 %	Richtwerte*
		80 - 100 %	ideal
		50 - 80 %	gut bis vertretbar
		< 50 %	problematisch ungenügend

Seite 7

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	22'500	13'800	1'200
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'400	2'700	5'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	60'900	16'500	6'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	180'000	-17'000	0
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-119'100	33'500	6'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34	-97	0

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Fernwärme
Budget

+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	15'700
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'300
-	Ertrag aus Aufwertungen	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0
	Selbstfinanzierung	26'000
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	58'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-32'000
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss umfasst der mittelfristige Ausgleich einen Zeitraum von 7 Jahren, nämlich 2 abgeschlossene Rechnungsjahre, das gegenwärtige laufende Budgetjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planungsjahre

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt
	75308.24	-349986.35	152870	207700	-39000	19000	225000	41'555.98

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
	207'700.00	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	250'500.00	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	89'490.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	339'990.00	
Einlagen in Vorfinanzierungen		0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte
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.											
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
50%	45%	47%	48%						Ø	> 25 % < 25 %	
									0%	genügend ungenügend	
Zinsbelastungsquote											Richtwerte
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 %.											
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
0%	1%	0%	0%						Ø	< 5 % > 5 %	
									0%	genügend ungenügend	
Investitionsanteil											Richtwerte
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.											
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7%	18%	2%	6%						Ø	> 10 % < 10 %	
									0%	genügend ungenügend	

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018
30	Personalaufwand	1'153'200	1'237'299
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	949'250	1'009'481
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	241'000	452'999
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'200	18'700
36	Transferaufwand	2'644'150	2'601'901
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand	5'040'800	5'320'380
40	Fiskalertrag	3'239'700	3'097'100
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	593'500	651'850
43	Verschiedene Erträge	45'000	46'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	53'100
46	Transferertrag	1'243'200	887'200
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag	5'121'400	4'735'250
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	80'600	-585'130
34	Finanzaufwand	88'400	111'400
44	Finanzertrag	215'500	860'500
	Ergebnis aus Finanzierung	127'100	749'100
	Operatives Ergebnis	207'700	163'970
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	207'700	163'970
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	434'000	481'700
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	434'000	470'600
	Total Aufwand	5'563'200	5'913'480
	Total Ertrag	5'770'900	6'066'350

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Budget 2019	Budget 2018
50	Sachanlagen	365'000	479'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	59'000
54	Darlehen	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	736'800
56	Eigene Investitionsbeiträge	14'500	30'400
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
	Total Investitionsausgaben	379'500	1'305'200
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	81'000
61	Rückerstattungen	0	0
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40'000	40'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
	Total Investitionseinnahmen	40'000	121'000

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	379'500	1'305'200
Total Investitionseinnahmen	40'000	121'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-339'500	-1'184'200

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2019	Budget 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0	114'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	42'000
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	97'000
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	754'000
	Total Ausgaben	0	1'007'000
80	Verkauf von Sachanlagen	0	2'187'000
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0
	Total Einnahmen	0	2'187'000

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	1'007'000
Total Einnahmen	0	2'187'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-339'500	-1'184'200

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinssungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 32 vom 17.04.2018 1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

0

Tiefere Aufwendungen wegen Personalwechsel und Wegfall des Unterhalts des Gemeindehauses

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0120.3130.00	12'000.00	24'200.00	12'200.00	Wegfall Mehraufwände HRM2
0210.3010.00	130'000.00	114'985.00	-15'015.00	Zusätzliche Kosten wegen Personalwechsel
0210.3158.00	25'000.00	10'800.00	-14'200.00	Neues Programm Grundsteuern und Informatikunterhalt
0210.4910.00	158'000.00	116'009.00	-41'991.00	Interne Verrechnung des Personalaufwandes
0220.3010.00	100'000.00	179'985.00	79'985.00	Wechsel des Gemeindeschreibers
0220.3052.00	6'000.00	21'049.00	15'049.00	Wechsel des Gemeindeschreibers
0220.3130.00	53'700.00	86'296.00	32'596.00	Wegfall Umzugskosten Gemeinde
0220.4910.00	121'000.00	175'009.00	54'009.00	Interne Verrechnung des Personalaufwandes
0290.3120.00	5'000.00	17'600.00	12'600.00	Wegfall Strom und Heizkosten Gemeindeverwaltung
0290.3144.00	2'000.00	8'000.00	6'000.00	Wegfall Unterhalt Gemeindeverwaltung
0290.4470.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Wegfall Mieten Gemeindeverwaltung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Tiefere Kosten Schützenhausunterhalt

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
1400.3130.00	26'500.00	19'700.00	-6'800.00
1400.4910.00	18'000.00	10'000.00	-8'000.00
1610.3144.00	500.00	35'000.00	34'500.00
1610.3151.00	1'300.00	10'400.00	9'100.00
			Zusätzliche Kosten für Zugang und Neukonfiguration GIS
			Interne Verrechnung des Personalaufwandes
			Wegfall Unterhaltskosten Schützenhaus
			Wegfall Projektierungskosten Schiessanlage

2

Bildung

Höhere Schülerzahlen in der Oberstufe/Umbaukosten/Zunahme Sonderschulung/Weniger Kinder in Betreuung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
2110.3020.01	10'400.00	2'000.00	-8'400.00
2110.3611.00	130'000.00	105'000.00	-25'000.00
2120.3020.00	25'100.00	16'500.00	-8'600.00
2120.3104.00	29'000.00	38'000.00	9'000.00
2120.3611.00	731'200.00	775'000.00	43'800.00
2120.3612.00	791'000.00	740'700.00	-50'300.00
2120.3637.00	14'000.00	0.00	-14'000.00
2140.3612.00	55'000.00	49'000.00	-6'000.00
2170.3110.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
			Krankheitsausfall
			Höhere Lohnkosten
			Zusätzliche Leiterentschädigungen Skilager
			Geringere Kosten bei Lehrmittel
			Geringere Lohnkosten
			Höhere Schülerzahlen - Mehrkosten an Schule Pflügen
			Schulgeld für 10. Schuljahr
			Beitrag an Pflügen höher für Jugendumik
			Anschaffung Bürotische und Gestelle

4

Gesundheit

Zunahme Heimbewohner

2170.3144.00	51'500.00	33'100.00	-18'400.00	Umbau Sitzungszimmer und WC/Neuer Boden Dusche UG
2180.3101.00	29'700.00	40'000.00	10'300.00	Weniger Kinder in Betreuung
2180.4260.00	8'000.00	150'000.00	142'000.00	Weniger Kinder in Betreuung
2190.3611.00	95'700.00	102'000.00	6'300.00	Geringere Lohnkosten
2190.3130.00	30'400.00	18'200.00	-12'200.00	Verschiebung Lohn Zivildienstleistender
2200.3635.00	168'000.00	145'500.00	-22'500.00	Zunahme Sonderschulungen

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3634.46	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Hochrechnung Restfinanzierungsbeiträge - Zunahme der Heimbewohner
4125.3635.46	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Hochrechnung Restfinanzierungsbeiträge - Zunahme der Heimbewohner
4125.3634.50	60'000.00	54'000.00	-6'000.00	Zunahme Spitexkosten
4330.3010.00	1'000.00	12'000.00	11'000.00	Zu hohe Budgetierung im Vorjahr
4330.3130.00	500.00	11'000.00	10'500.00	Schulzahnärztlicher Dienst/Zahnarztscheine

5

Soziale Sicherheit

Zunahme an Zusatzleistungsfällen/Abnahme der Kosten für Asylanten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
5220.3637.20	55'000.00	47'002.00	-7'998.00
5730.3637.00	50'000.00	130'000.00	80'000.00
5730.4631.00	50'000.00	130'000.00	80'000.00
			Zunahme an Zusatzleistungsfällen
			Geringere Kosten der Asylanten
			Geringere Kosten der Asylanten

8

Volkswirtschaft

Gewinnanteil ZKB höher und Kosten und Rückstattungen für Zählerauswechslungen

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
8600.4604.00	63'000.00	55'000.00	-8'000.00
8791.3144.00	38'000.00	14'000.00	-24'000.00
8791.4240.00	120'000.00	92'800.00	-27'200.00
			ZKB Gewinnanteil
			Wärmezählerauswechslungen
			Rückerstattung Wärmezählerauswechslungen

9

Finanzen und Steuern

Höhere Erträge durch die ordentlichen Steuern und weniger Erträge im Bereich der Grundstückgewinnsteuern. Durch die Abgrenzung des Ressourcenausgleich steigen die Erträge.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.4000.00	2'300'000.00	1'916'980.00	-383'020.00	Mutmassliche Entwicklung der Steuereinnahmen
9100.4000.10	80'000.00	185'700.00	105'700.00	Mutmassliche Entwicklung der Steuereinnahmen
9100.4000.40	-18'000.00	19'000.00	37'000.00	Mutmassliche Entwicklung der Steuereinnahmen
9100.4001.10	20'000.00	60'000.00	40'000.00	Mutmassliche Entwicklung der Steuereinnahmen
9101.4022.00	150'000.00	200'000.00	50'000.00	Vorjahr ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern
9300.3621.50	587'800.00	289'700.00	-298'100.00	Ressourcenausgleich aufgrund von mutmasslichen Faktoren
9300.4621.50	135'400.00	70'000.00	-65'400.00	Ressourcenausgleich aufgrund von mutmasslichen Faktoren
9300.4621.62	278'600.00	214'300.00	-64'300.00	Ressourcenausgleich aufgrund von mutmasslichen Faktoren
9610.4940.00	53'500.00	85'200.00	31'700.00	Neues Darlehn mit tieferem Zins
9630.3430.40	15'000.00	34'200.00	19'200.00	Vorjahr Sanierung Garagendach Ausserdorf 14
9630.3940.00	44'000.00	82'000.00	38'000.00	Zu hohe Budgetierung Vorjahr
9630.4430.01	48'000.00	25'000.00	-23'000.00	Mietzinszahlungen Gemeinde und Asylanten Ausserdorf 14

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	740'600	401'500	1'097'360	429'300
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	308'700	31'950	329'497	23'000
2	BILDUNG	3'051'600	127'300	2'881'598	203'400
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	65'200	1'700	63'900	1'500
4	GESUNDHEIT	155'800	10'000	115'550	8'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	266'250	116'700	347'875	197'100
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	189'100	11'800	199'200	16'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	436'900	367'050	482'900	428'250
8	VOLKSWIRTSCHAFT	174'950	208'600	143'500	174'500
9	FINANZEN UND STEUERN	174'100	4'494'300	252'100	4'585'300
Total Aufwand / Ertrag		5'563'200	5'770'900	5'913'480	6'066'350
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		207'700		152'870	
Total		5'770'900	5'770'900	6'066'350	6'066'350

Erfolgsrechnung

Seite 20

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
	Nettoergebnis	740'600	401'500 339'100	1'097'360	429'300 668'060
011	Legislative				
	Nettoergebnis	43'500	43'500	41'600	41'600
0110	Legislative				
	Nettoergebnis	43'500	43'500	41'600	41'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'500		16'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		980	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		170	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3100.00	Büromaterial	500		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		3'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		10'700	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500		4'500	
012	Exekutive				
	Nettoergebnis	247'500	247'500	265'700	265'700
0120	Exekutive				
	Nettoergebnis	247'500	247'500	265'700	265'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101'000		107'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		24'200	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		11'000	
3910.00	Anteil Personalaufwand	100'000		100'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000		13'000	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	206'150	216'000	175'713	172'500
	Nettoergebnis	9'850			3'213
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	206'150	216'000	175'713	172'500
	Nettoergebnis	9'850			3'213
3010.00	Finanz- und Steuerverwaltung	130'000		114'985	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'449	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		13'447	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		1'659	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'407	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		812	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500	
3102.00	Drucksachen	1'000			
3103.00	Fachliteratur	1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		4'904	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		10'800	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500		2'500	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		24'000		23'000
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		5'000		5'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		158'000		116'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'500		24'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	196'450	185'500 10'950	345'747	241'500 104'247
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	196'450	185'500 10'950	345'747	241'500 104'247
3010.00	Gemeindekanzlei und Bauverwaltung	100'000		179'985	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		11'641	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		21'049	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'597	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'212	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'267	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'000	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'001	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'700		86'296	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		3'999	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000		9'550	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400	500	15'000	500
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		46'000
4310.00	Gebühren für Amtshandlungen		121'000		175'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000		20'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	47'000	47'000	268'600	15'300 253'300
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	47'000	47'000	268'600	15'300 253'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		5'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		17'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		8'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		200	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800		211'000	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'500		8'500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				15'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	308'700	31'950	329'497	23'000
	Nettoergebnis		276'750		306'497
111	Polizei	4'000	1'000	4'000	800
	Nettoergebnis		3'000		3'200
1110	Polizei	4'000	1'000	4'000	800
	Nettoergebnis		3'000		3'200
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	4'000	1'000	4'000	800
120	Rechtsprechung	3'500	350	4'000	200
	Nettoergebnis		3'150		3'800
1200	Rechtsprechung	3'500	350	4'000	200
	Nettoergebnis		3'150		3'800
3010.00	Friedensrichter				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		3'000	
		50		50	

Erfolgsrechnung

Seite 24

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50	
3100.00	Büromaterial	200		100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350		200
140	Allgemeines Rechtswesen	218'900	29'900	197'317	21'700
	Nettoergebnis		189'000		175'617
1400	Allgemeines Rechtswesen	218'900	29'900	197'317	21'700
	Nettoergebnis		189'000		175'617
3010.00	Einwohnerkontrolle	15'000		10'010	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		651	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'169	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		147	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		119	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		19'700	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		6'001	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'300			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	35'400		36'200	
3612.01	Fachstelle Erwachsenenschutz	14'000		15'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000		85'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'000		21'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500		8'500
4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		400		1'200
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		10'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		2'000

Erfolgsrechnung

Seite 25

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	61'300		63'000	
	Nettoergebnis		61'300		63'000
1500	Feuerwehr	61'300		63'000	
	Nettoergebnis		61'300		63'000
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	60'000		63'000	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300			
161	Militärische Verteidigung	12'900	500	51'480	100
	Nettoergebnis		12'400		51'380
1610	Militärische Verteidigung	12'900	500	51'480	100
	Nettoergebnis		12'400		51'380
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		35'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		10'400	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'700		5'500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		100
162	Zivile Verteidigung	8'100	200	9'700	200
	Nettoergebnis		7'900		9'500
1620	Zivilschutz	8'000	200	9'200	200
	Nettoergebnis		7'800		9'000
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'200	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungstab				
	Nettoergebnis	100	100	500	500
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	100		500	
2	BILDUNG				
	Nettoergebnis	3'051'600	127'300 2'924'300	2'881'598	203'400 2'678'198
211	Eingangsstufe	146'300	146'300	112'600	112'600
	Nettoergebnis				
2110	Kindergarten	146'300	146'300	112'600	112'600
	Nettoergebnis				
3020.01	Aushilfsentschädigungen	10'400		2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		201	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200	
3104.00	Lehrmittel	2'900		2'600	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000		1'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		105'000	
212	Primarstufe	855'600	9'000 846'600	902'700	15'700 887'000
	Nettoergebnis				
2120	Primarstufe	855'600	9'000 846'600	902'700	15'700 887'000
	Nettoergebnis				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'100		16'500	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	8'000		8'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		5'000	
3104.00	Lehrmittel	29'000		38'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		500	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800		2'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		6'200	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'500	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		42'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			775'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	731'200	9'000		15'700
213	Sekundarstufe	805'000	805'000	740'700	740'700
	Nettoergebnis				
2130	Sekundarstufe	805'000	805'000	740'700	740'700
	Nettoergebnis				
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	791'000		740'700	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000			
214	Musikschulen	70'300	4'500	72'700	3'900
	Nettoergebnis		65'800		68'800
2140	Musikschulen	70'300	4'500	72'700	3'900
	Nettoergebnis		65'800		68'800
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'000		10'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		300	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		8'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	55'000		49'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		3'900
217	Schulliegenschaften	335'100	33'800	237'600	33'800
	Nettoergebnis		301'300		203'800
2170	Schulliegenschaften	335'100	33'800	237'600	33'800
	Nettoergebnis		301'300		203'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'500		108'000	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'100		9'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'301	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'399	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'199	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		601	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		11'000	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und-geräte	7'000			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500		31'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		7'200	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500		33'100	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200		7'200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'800			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000		14'000
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		2'400
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400		17'400

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
218	Tagesbetreuung	193'200	80'000	219'101	150'000
	Nettoergebnis		113'200		69'101
2180	Tagesbetreuung	193'200	80'000	219'101	150'000
	Nettoergebnis		113'200		69'101
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'800		129'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'801	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		12'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	1'800		1'599	
	Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'201	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		1'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'700		40'000	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400		17'400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'000	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		150'000
219	Obligatorische Schule, Übriges	384'000	384'000	364'597	364'597
	Nettoergebnis				
2190	Schulleitung	192'000	192'000	194'197	194'197
	Nettoergebnis				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'000		77'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	800		699	
	Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		849	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		549	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		4'900	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	95'700		102'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
2191	Schulverwaltung	127'100	127'100	115'800	115'800
	Nettoergebnis				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'400		65'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		3'699	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	700		600	
	Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		751	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		450	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800		4'500	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		8'500	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'100	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'000		17'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000	
2192	Volksschule, Sonstiges	64'900	64'900	54'600	54'600
	Nettoergebnis				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		17'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	200		200	
	Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		8'500	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400		18'200	
3170.01	Barauslagen Elternrat	4'000		4'000	
3171.01	Examenkosten/Besuchstage	1'000		1'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
220	Sonderschulen	262'100	262'100	231'600	231'600
	Nettoergebnis				
2200	Sonderschulen	262'100	262'100	231'600	231'600
	Nettoergebnis				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'000		35'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'550	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		350	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200	
3104.00	Lehrmittel	4'600		4'600	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'000		40'000	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'000		145'500	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	65'200	1'700	63'900	1'500
	Nettoergebnis		63'500		62'400
321	Bibliotheken	48'800	1'700	48'600	1'500
	Nettoergebnis		47'100		47'100
3210	Bibliotheken	48'800	1'700	48'600	1'500
	Nettoergebnis		47'100		47'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		350	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		250	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500	
3100.00	Büromaterial	500		1'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		9'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		500	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3171.02	Feierlichkeiten, Jubiläen	2'100		1'100	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		10'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'300
4250.00	Verkäufe		200		200
332	Massenmedien	12'000		11'500	
	Nettoergebnis		12'000		11'500
3320	Massenmedien	12'000		11'500	
	Nettoergebnis		12'000		11'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'500	
342	Freizeit	4'400		3'800	
	Nettoergebnis		4'400		3'800
3420	Freizeit	4'400		3'800	
	Nettoergebnis		4'400		3'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		40	
3141.01	Anlagen- und Wegunterhalt	500		500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		100	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600			
4	GESUNDHEIT	155'800		115'550	
	Nettoergebnis		10'000		8'000
			145'800		107'550

Erfolgsrechnung

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
	Nettoergebnis	60'000	60'000	26'000	26'000
	Nettoergebnis				49'100
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
	Nettoergebnis	60'000	60'000	26'000	26'000
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	25'000		10'000	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	10'000		6'000	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	25'000		10'000	
421	Ambulante Krankenpflege				
	Nettoergebnis	61'200	61'200	55'000	55'000
4210	Ambulante Krankenpflege				
	Nettoergebnis	1'200	1'200	1'000	1'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
	Nettoergebnis	60'000	60'000	54'000	54'000
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	60'000		54'000	
422	Rettungsdienste				
	Nettoergebnis	2'800	2'800	2'700	2'700
4220	Rettungsdienste				
	Nettoergebnis	2'800	2'800	2'700	2'700
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		1'900	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	6'200	6'200	6'000	6'000
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	6'200	6'200	6'000	6'000
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'200		6'000	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	300	300	250	250
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	300	300	250	250
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		250	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	12'800	12'800	13'800	13'800
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	12'800	12'800	13'800	13'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		12'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70		70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	700	700		
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	700	700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	11'800	10'000	11'800	8'000
	Nettoergebnis		1'800		3'800
4900	Gesundheitswesen, übriges	11'800	10'000	11'800	8'000
	Nettoergebnis		1'800		3'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
4612.00	Kostenanteil Neftenbach u. Pfungen		10'000		8'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	266'250	116'700	347'875	197'100
	Nettoergebnis		149'550		150'775
512	Prämienverbilligungen	16'000	16'000	18'000	19'000
	Nettoergebnis			1'000	
5120	Prämienverbilligungen	16'000	16'000	18'000	19'000
	Nettoergebnis			1'000	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	16'000		18'000	
4630.00	Bundesbeiträge		8'800		10'450
4631.00	Staatsbeiträge		7'200		8'550
522	Ergänzungsleistungen IV	55'500	2'000	47'002	2'000
	Nettoergebnis		53'500		45'002
5220	Ergänzungsleistungen IV	55'500	2'000	47'002	2'000
	Nettoergebnis		53'500		45'002
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	55'000		47'002	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	500			
4631.00	Staatsbeiträge		2'000		2'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	500 1'500	2'000	1'500 800	2'300
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	500 1'500	2'000	1'500 800	2'300
3633.00 4611.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	500	2'000	1'500	2'300
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	6'000 12'000	18'000	3'998 14'002	18'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	6'000 12'000	18'000	3'998 14'002	18'000
3637.21 4631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV Staatsbeiträge	6'000	18'000	3'998	18'000
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	10'000	10'000	15'000	15'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	10'000	10'000	15'000	15'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		15'000	
544	Jugendschutz Nettoergebnis	36'000	36'000	34'250	34'250
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	36'000	36'000	34'250	34'250
3632.00 3636.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000 2'000		32'000 2'250	
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis			5'000	5'000

Erfolgsrechnung

Seite 37

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
	Nettoergebnis			5'000	5'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000	
572	Wirtschaftliche Hilfe				
	Nettoergebnis				1'600 38'400
		40'000	500 39'500	40'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
	Nettoergebnis				1'600 38'400
		40'000	500 39'500	40'000	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000		40'000	
4631.00	Staatsbeiträge		500		1'000 600
4637.34	Rückstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				
573	Asylwesen				
		50'000	50'000	130'000	130'000
5730	Asylwesen				
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	50'000	50'000	130'000	130'000
4631.00	Beiträge des Kantons		50'000		
579	Fürsorge, Übriges				
	Nettoergebnis				24'200 28'925
		52'250	28'200 24'050	53'125	
5790	Fürsorge, Übriges				
	Nettoergebnis				24'200 28'925
		52'250	28'200 24'050	53'125	
3010.00	Fürsorge	20'000		20'020	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'288	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'338	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		287	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		252	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		140	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	200		500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	

Erfolgsrechnung

Seite 38

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'700	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		22'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200		200
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000		20'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000		4'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
	Nettoergebnis	189'100	11'800	199'200	16'000
			177'300		183'200
615	Gemeindestrassen				
	Nettoergebnis	142'300	11'800	177'400	16'000
			130'500		161'400
6150	Gemeindestrassen				
	Nettoergebnis	142'300	11'800	177'400	16'000
			130'500		161'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500		18'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'050	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		430	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		210	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		110	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'800	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		10'600	
3141.00	Winterdienst	12'000		12'000	
3141.20	Strassenreinigung	7'800		7'500	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	8'000		10'000	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	2'000		6'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		3'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200		200
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	61'500		94'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		6'000

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		8'800		10'000
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	25'700	25'700		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	25'700	25'700		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'700			
3631.00	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	23'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	21'100	21'100	21'800	21'800
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	21'100	21'100	21'800	21'800
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	21'100		21'800	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	436'900	367'050 69'850	482'900	428'250 54'650
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	164'800	137'200 27'600	203'500	185'400 18'100
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	27'600	27'600	18'100	18'100
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		17'500	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			600	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'100			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	137'200	137'200	185'400	185'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		8'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		5'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600		8'600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'700	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'200		9'200	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'400	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900		10'400	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900		99'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	22'500			
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000		11'200	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000		110'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				48'900
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		17'500		17'487
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		2'613
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200		5'400
720	Abwasserbeseitigung	102'900	102'900	107'700	107'700
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	102'900	102'900	107'700	107'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500	
3050.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankenkageldversicherungen	10		10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		20'800	

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-3'400	999	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	13'800		
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	45'000	43'100	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100	17'401	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'000	20'000	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500	2'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800	1'800	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			99'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK			4'200
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'500
730	Abfallwirtschaft	122'900	126'600	126'950
	Nettoergebnis		350	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	800	500	850
	Nettoergebnis		350	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800	500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			150
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen			700
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	122'100	126'100	126'100
	Nettoergebnis			100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000	6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		84'400	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'700		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'700	5'000	
		1'200	5'400	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Dättlikon

Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'600	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		700	
4240.00	Erträge aus Grundgebühren		57'000		56'300
4240.01	Erträge aus Sackgebührenverbund		30'000		35'000
4240.02	Verkauf Kehrtrichtmarken		3'000		2'800
4240.03	Verkauf Grüngutvignetten		30'000		30'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000
741	Gewässerverbauungen	14'500	14'500	9'100	9'100
	Nettoergebnis				
7410	Gewässerverbauungen	14'500	14'500	9'100	9'100
	Nettoergebnis				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000		7'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW	400			
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'500	1'500	800	800
	Nettoergebnis				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'500	1'500	800	800
	Nettoergebnis				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			6'000	6'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			6'000	6'000
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'000	
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	29'300	4'200 25'100	28'200	8'200 20'000
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	29'300	4'200 25'100	28'200	8'200 20'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		7'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		5'500	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		5'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		4'000 200		8'000 200
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen				
790	Raumordnung Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000
7900	Raumordnung Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
	Nettoergebnis	174'950 33'650	208'600	143'500 31'000	174'500
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen				
	Nettoergebnis	1'050	200 850	900	200 700
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen				
	Nettoergebnis	1'050	200 850	900	200 700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800		900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200		200
820	Forstwirtschaft				
	Nettoergebnis	50'500	10'500 40'000	45'300	10'500 34'800
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
	Nettoergebnis	50'500	10'500 40'000	45'300	10'500 34'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000 100		60 20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10 10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000 20'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		20'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200	
4250.00	Verkäufe		10'000		10'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500

Erfolgsrechnung

Gemeinde Dättlikon
Politische Gemeinde

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	63'000	63'000	55'000	55'000
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	63'000	63'000	55'000	55'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		63'000		55'000
871	Elektrizität Nettoergebnis	12'000	12'000	12'000	12'000
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	12'000	12'000	12'000	12'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'000		12'000
879	Energie, Übriges	122'900	122'900	96'800	96'800
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	122'900	122'900	96'800	96'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		300	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		30'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		14'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'700		13'300	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		92'800

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		4'000
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	500	500	500	500
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	500	500	500	500
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	381'800 4'112'500	4'494'300	404'970 4'180'330	4'585'300
910	Steuern Nettoergebnis	4'500 3'235'200	3'239'700	3'500 3'093'600	3'097'100
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	3'000 3'079'600	3'082'600	2'000 2'888'000	2'890'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		2'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000		1'916'980
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000		185'700
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-18'000		19'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000		-10'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		650'000		650'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000		60'000
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'000		1'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000		14'980
4008.00	Personalsteuern		14'600		14'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000		29'900
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000		3'300
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000		3'120
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				1'000
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				1'020

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern				
	Nettoergebnis	1'500 155'600	157'100	1'500 205'600	207'100
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	1'500	150'000 7'100	1'500	200'000 7'100
4033.00	Hundesteuern				
930	Finanz- und Lastenausgleich				
	Nettoergebnis	1'001'800	1'001'800	574'000	574'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
	Nettoergebnis	1'001'800	1'001'800	574'000	574'000
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		587'800		289'700
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		135'400		70'000
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		278'600		214'300
961	Zinsen				
	Nettoergebnis	64'000	58'500 5'500	72'800 20'400	93'200
9610	Zinsen				
	Nettoergebnis	64'000	58'500 5'500	72'800 20'400	93'200
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			2'800	
3401.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'000 42'000		45'000	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'000		11'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000		14'000	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		5'000		8'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		53'500		85'200
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	Nettoergebnis	105'600 87'500	193'100	168'800 651'300	820'100
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	Nettoergebnis	105'600 87'500	193'100	168'800 1'300	170'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		399	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		147	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		105	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	10'000		16'000	
3430.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		34'200	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800		12'400	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'500		8'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'000		82'000	
4430.00	Mietzinse Unterdorf 9		130'000		130'000
4430.01	Mietzinse Ausserdorf 14		48'000		25'000
4430.03	Pachtzinsen		3'100		3'100
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'000		12'000
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			650'000	650'000
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				650'000
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200	900	900
	Nettoergebnis	1'200			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200	900	900
	Nettoergebnis	1'200			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200		900
999	Abschluss	207'700	207'700	159'870	159'870
	Nettoergebnis				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis			7'000	7'000
3300.10	Abschreibungen HRM1			7'000	
9999	Abschluss Nettoergebnis	207'700	207'700	152'870	152'870
9000.00	Ertragsüberschuss	207'700		152'870	
	Total Aufwand	5'770'900		6'066'350	
	Total Ertrag		5'770'900		6'066'350
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Feuerwehr Pfungen-Dättlikon benötigt ein neues Fahrzeug. Dieses wird anteilmässig unter den Gemeindne aufgeteilt

Konto	Budget 2019
1.1500.5620.00	11'500.00
	Anteil Löschfahrzeug Gemeinde Dättlikon

2

Bildung

Die Schule benötigt einen neue Beleuchtung der Sportwiese und ein Alarmsystem und Lautsprechanlage

Konto	Budget 2019
2170.5030.15	30'000.00
2170.5060.02	30'000.00
	Beleuchtung Sportwiese
	Alarmsystem und Lautsprechanlage

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Löcher im Belag der Freiensteinerstrasse werden behoben

Konto	Budget 2019
6150.5010.03	47'000.00
	Neuer Belag Freiensteinerstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Ausgaben für die Sanierung des Reservoirs (Fertigstellung)/ Investitionsbeiträge an den Zweckverband ARA und die Schutzzone werden überarbeitet .

Einnahmen durch Anschlussgebühren

Konto	Budget 2019	
7101.5030.13	200'000.00	Sanierung Reservoir
7101.6370.00	-20'000.00	Mutmassliche Anschlussgebühren Wasser
7201.5620.00	3'000.00	Investitionsbeiträge an den Zweckverband ARA
7201.6370.00	-20'000.00	Mutmassliche Anschlussgebühren Abwasser

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Volkswirtschaft

8

Die Holzschnitzelheizung (Wärmeverbund) muss ersetzt werden

Konto	Budget 2019	
8791.5030.00	58'000.00	Kreditantrag und Revision/Planung und Submission

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	20'000	81'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'500	0	0	0
2	BILDUNG	60'000	0	56'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	736'800	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	47'000	0	175'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	203'000	40'000	299'400	40'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	58'000	0	18'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		379'500	40'000	1'305'200	121'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			339'500		1'184'200
Total		379'500	379'500	1'305'200	1'305'200

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			20'000 61'000	81'000
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis			20'000 61'000	81'000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis			7'800	7'800
5200.00	Software			7'800	
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			12'200	12'200
5200.00	Software			12'200	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis			81'000	81'000
6000.00	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen				81'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	11'500			
15	Feuerwehr Nettoergebnis	11'500			
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	11'500			
5620.00	Anteil Löschfahrzeug Feuerwehr Nettoergebnis	11'500			3'287
	Nettoergebnis				3'287
2	BILDUNG Nettoergebnis	60'000		56'000	56'000
			60'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
21	Obligatorische Schule				
	Nettoergebnis	60'000	60'000	56'000	56'000
2170	Schulliegenschaften				
	Nettoergebnis	60'000	60'000	56'000	56'000
5030.15	Beleuchtung Sportwiese/Teilersatz				
5060.01	Möbiliar Schule	30'000		30'000	
5060.02	Alarmsystem und Lautsprecheranlage	30'000		26'000	
	Nettoergebnis				59'398
	Nettoergebnis				59'398
	Nettoergebnis				59'398
5	SOZIALE SICHERHEIT				
	Nettoergebnis			736'800	736'800
56	Sozialer Wohnungsbau				
	Nettoergebnis			736'800	736'800
5600	Sozialer Wohnungsbau				
	Nettoergebnis			736'800	736'800
5550.00	Beteiligungsanteil Alterswohnungen Gemeinde			736'800	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
	Nettoergebnis	47'000	47'000	175'000	175'000
61	Strassenverkehr				
	Nettoergebnis	47'000	47'000	130'000	130'000
6150	Gemeindestrassen				
	Nettoergebnis	47'000	47'000	130'000	130'000
5010.03	Neue OB Freiensteinerstrasse				
5010.23	Einlenker und Strassenabschlüsse			50'000	
5010.24	Beleuchtung Wartbadstrasse			35'000	
5010.25	Beleuchtung Eich			35'000	
5010.26	Ersatz Strassensignalisation			10'000	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis			45'000	45'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis			45'000	45'000
5030.06	Bushaltestellen Dättlikon (Provisorien)			20'000	
5620.00	Bushaltestelle Beteiligung Pfungen			25'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	203'000	40'000 163'000	299'400	40'000 259'400
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	200'000	20'000 180'000	259'000	20'000 239'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	200'000	20'000 180'000	259'000	20'000 239'000
5030.12	Sanierung Reservoir, Vorbereitung			30'000	
5030.13	Sanierung Reservoir			170'000	
5030.23	Ersatz WL	200'000		20'000	
	Schulstrasse/Tiefengassstrasse/Versorgungsleitung				
	Stufenpumpwerk/Einspeisung				
5290.02	Grundwasserrechte/Schutzzonenüberarbeitung		20'000	39'000	20'000
6370.00	Anschlussgebühren				
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'000 17'000	20'000	30'400	20'000 10'400
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	3'000 17'000	20'000	30'400	20'000 10'400
5030.09	Sanierung Schachtrohre Blumetshalde/Breitestrasse			25'000	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'400	
6370.00	Anschlussgebühren	3'000	20'000		20'000
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			10'000	10'000

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			10'000	10'000
5090.00	Untersuchung belastete Standorte			10'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	58'000	58'000	18'000	18'000
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	58'000	58'000	18'000	18'000
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	58'000	58'000	18'000	18'000
5030.00	Holzschnitzelheizung	58'000		18'000	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0
9101	Sondersteuern	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	1'007'000	2'187'000
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	1'007'000	2'187'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0	1'180'000	
Total		0	0	2'187'000	2'187'000

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN				
	Nettoergebnis			1'007'000 1'180'000	2'187'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
	Nettoergebnis			1'007'000 1'180'000	2'187'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	Nettoergebnis			1'007'000 1'180'000	2'187'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	Nettoergebnis			1'007'000 1'180'000	2'187'000
7000.00	Investitionen Grundstücke			81'000	
7040.04	Sanierung Unterdorf 9			6'000	
7040.17	Ausserdorf 14; Sanierung Garagendach			27'000	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			42'000	
7540.00	Grundeigentumsanteile			97'000	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			754'000	
8000.00	Verkauf von Grundstücken			157'398	2'187'000
	Nettoergebnis			157'398	
	Nettoergebnis				5'500
	Nettoergebnis				5'500
	Nettoergebnis				5'500

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2019	Budget 2018
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'200	236'000
02	Allgemeine Dienste	14'200	236'000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		10'000
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		10'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'400	15'000
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400	15'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'800	211'000
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800	211'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	16'400	1'000
14	Allgemeines Rechtswesen	12'300	
1400	Allgemeines Rechtswesen	12'300	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'300	
15	Feuerwehr	1'300	
1500	Feuerwehr	1'300	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300	
16	Verteidigung	2'800	1'000
1610	Militärische Verteidigung	2'800	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500	
1620	Zivilschutz		1'000
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1'000

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2019	Budget 2018
2 BILDUNG	77'000	
21 Obligatorische Schule	77'000	
2170 Schulliegenschaften	77'000	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'800	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	600	
34 Sport und Freizeit	600	
3420 Freizeit	600	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	70'700	94'000
61 Strassenverkehr	68'000	94'000
6150 Gemeindestrassen	68'000	94'000
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	61'500	94'000
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500	
62 Öffentlicher Verkehr	2'700	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'700	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'700	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	61'100	128'400
71 Wasserversorgung	48'500	99'000
7100 Wasserversorgung (allgemein)	10'100	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'100	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2019	Budget 2018
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	38'400	99'000
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900	99'000
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'500	
72	Abwasserbeseitigung	2'700	18'400
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'700	18'400
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-3'400	999
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100	17'401
73	Abfallwirtschaft	5'700	5'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	5'700	5'000
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'700	5'000
74	Verbauungen	400	
7410	Gewässerverbauungen	400	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	400	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		6'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		6'000
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		6'000
77	Übriger Umweltschutz	3'800	
7710	Friedhof und Bestattung	3'800	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'500	5'000
82	Forstwirtschaft	200	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	200	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2019	Budget 2018
87 Brennstoffe und Energie	10'300	5'000
8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	10'300	5'000
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300	5'000
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
9 FINANZEN UND STEUERN		7'000
99 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen		7'000
9998 Abschluss		7'000
3300.10 Abschreibungen HRM1		7'000
Total	250'500	471'400
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen		452'999
364x Wertberichtigungen Darlehen	241'000	
365x Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'500	18'401
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	250'500	471'400

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	
Anzahl Einwohner	810	800	
Steuerfuss	114%	114%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'320	3265	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	150%	83%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Nettoverschuldungsquotient	-30%	-25%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1123	-923	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			