

Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 84%

28.11.2019 GV Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung

28.11.2019

GV Gemeindeversammlung

Inhaltsverzeichnis

Titel	Dokumentkategorie	geändert am	Seite
Protokollauszug_GR_2019-195_14.10.2019	Protokollauszug	15.10.2019 11:52	1
Budget 2020; Schlussversion; Erfolgsrechnung EWG (Detailbudget)	Dokument	15.10.2019 15:45	9
Budget 2020; Schlussversion; Ergebnis Einwohnergemeinde	Dokument	15.10.2019 15:47	94
Budget 2020; Schlussversion; Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Dokument	15.10.2019 15:47	96
Budget 2020; Schlussversion; Ergebnis Abwasserbeseitigung	Dokument	15.10.2019 15:46	98
Budget 2020; Schlussversion; Ergebnis Abfallwirtschaft	Dokument	15.10.2019 15:46	100
Budget 2020; Schlussversion; Ergebnis Wasserwerk	Dokument	15.10.2019 15:47	102
Budget 2020; Schlussversion; Investitionsrechnung (Detailbudget)	Dokument	15.10.2019 15:48	104
Budget 2020; Schlussversion; Kennzahlen	Dokument	15.10.2019 15:48	112

Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 14.10.2019

9.	Finanzen, Steuern	2019-195
9.1.	Gemeindefinanzen	
9.1.2.	Budgetierung, Nachtragskredite	
	Budget 2020	
	Besprechung 3. Version Budget 2020; Verabschiedung zu Händen der Einwohnergemeindeversammlung mit einem Steuerfuss von 84%	

I. Sachverhalt

Das Budget 2020 wurde anlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen eingehend mit der Leiterin Finanzen, Brigitta Bösinger, und den Mitgliedern der Finanzkommission besprochen. Die heutige Schlussfassung liegt nach Vornahme der letzten Anpassungen zur definitiven Verabschiedung vor.

II. Veränderung gegenüber 2. Lesung

Mit E-Mail vom 2. Oktober 2019 hat die Limeco der Gemeinde Bergdietikon das Budget 2020 mit den prognostizierten Betriebskosten und Abschreibungen für das Jahr 2020 zugestellt. Aufgrund dieser Mitteilung sind im Bereich der Abwasserbeseitigungen im Nachgang zur Budgetbesprechung vom 23. September 2019 folgende Anpassungen vorgenommen worden:

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

Konto	Funktion	CHF	Bezeichnung	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
7201.3612.01	Betriebsbeitrag an ARA	190'000 229'700	Limeco, Betriebskostenanteil	Gemäss E-Mail vom 2. Oktober 2019 der Limeco fallen die Betriebskostenanteile um CHF 39'700 höher aus.	Anpassung	—
7201.3612.04	Beitrag Abschreibungsanteile ARA	90'000 80'800	Limeco, Abschreibungsanteile	Gemäss E-Mail vom 2. Oktober 2019 der Limeco fallen die Abschreibungsanteile um CHF 9'200 tiefer aus.	Anpassung	—
7201.9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	18'200 48'700	Abschlussbuchungen	Anpassung der Abschlussbuchung aufgrund vorstehender Korrekturen.	Anpassung	—

Die im Zusammenhang mit dem Neubau der Turnhalle anfallenden Baubewilligungs- und Anschlussgebühren werden nicht zusätzlich im Budget 2020 aufgenommen. Bei den im Budget 2020 enthaltenen Anschlussgebühren (IR Spezialfinanzierungen) und Baubewilligungsgebühren (ER Einwohnergemeinde) handelt es sich um Pauschalbeträge, die je nach Bautätigkeit in der Gemeinde stark schwanken können.

Investitionsrechnung

Konto	Funktion	CHF	Bezeichnung	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
2170.5040.06	Turnhalle Neubau	3'000'000 4'000'000	Zahlungen für Neubau Turnhalle	Gemäss dem Vorschlag über den Zahlungsplan der Firma Erne AG Holzbau, werden für den Gesamtkredit von CHF 10'265'000 (inkl. Option Minergie sowie Baubewilligungs- und Anschlussgebühren) im Jahr 2020 folgende Zahlungen fällig: CHF 3'780'700 (Erne AG) CHF 14'500 (Baubewilligung) CHF 157'500 (Anschlussgebühren)	Anpassung	—

III. Erläuterungen

Ausgangslage

Bergdietikon konnte in den beiden vorangegangenen Jahren mit hohen, positiven Rechnungsabschlüssen aufwarten. Bekanntlich basierten die Ertragsüberschüsse in der Regel auf ausserordentlichen Umständen, dies primär bei den Erträgen aber auch sporadisch beim Aufwand.

Bei der Umsetzung der Optimierung der Aufgabenteilung und der Neuordnung des Finanzausgleichs im Jahre 2018 wurde die Aufteilung von rund 50 Aufgaben zwischen dem Kanton Aargau und den Gemeinden neu geregelt. Netto wurden die Gemeinden von Aufgaben und Verpflichtungen im Ausmass von drei Steuerprozenten entlastet. Die Finanzierung dieser neuen kantonalen Zusatzaufgaben erfolgte über einen Steuerfussabtausch zwischen dem Kanton Aargau und den Gemeinden. Somit resultierte aus der Optimierung der Aufgabenteilung eine rechnerische Steuerfussreduktion bei den Gemeinden.

In Anbetracht der damaligen Konjunkturprognosen, welche eine wirtschaftliche Eintrübung prognostizierten, haben damals zahlreiche Gemeinden auf eine Absenkung des Steuerfusses von 3% verzichtet, darunter auch Bergdietikon. Der Gemeinderat Bergdietikon hatte damals in Aussicht gestellt, auf den Entscheid zur Reduktion des Steuerfusses um 3% zurückzukommen, wenn die Ergebnisse der letzten Jahre vorliegen. In Anbetracht der vorstehend erwähnten Rechnungsabschlüsse erachtet der Gemeinderat den Zeitpunkt zur Absenkung des Steuerfusses um 3% als erwägenswert.

Die Planrechnungen des ordentlichen Haushalts und der geplanten Investitionen der nächsten Jahre zeigen, dass die Steuerfussreduktion auch in Berücksichtigung der absehbaren Investitionen in unsere Infrastruktur zu verantworten wäre. Dies aber mit einer Einschränkung: Bei einer Nichtrealisierung der vom Souverän beschlossenen Landverkäufe im Rai und/oder der Hintermatt würde eine Neuerteilung der Finanzplanung zwingend notwendig. In diesem Szenario wäre bei den vorliegenden Planrechnungen der Steuerfuss von 84% höchst gefährdet und wahrscheinlich nicht länger haltbar.

Das vorliegende Budget 2020 basiert auf einem Steuerfuss von 84% und einem Aufwandüberschuss von CHF 67'900 und wird auf den nachfolgenden Seiten ausführlich erläutert.

Die Steuererlöse von den natürlichen Steuerpflichtigen entwickeln sich seit Jahren nicht mehr direkt proportional mit der Einwohnerzahl von Bergdietikon. Ebenfalls hat sich das Wachstum der Einwohner in den letzten zwei Jahren etwas verflacht, was ebenfalls zu stagnierenden Steuererträgen der natürlichen Steuerpflichtigen führt.

Die Kostenentwicklung hat sich in den Bereichen, in welchen die Gemeinde eine uneingeschränkte Autonomie besitzt, in den letzten Jahren moderat entwickelt. Weiter ist der neue Finanzausgleich gut spürbar. Hier laufen die bei der Einführung gewährten Milderungen „Übergangsbeitrag Finanzausgleich“ langsam aus. Pro Jahr reduziert sich dieser „Rabatt“ um CHF 185'200. Nach Ablauf dieser Übergangszeit im Jahr 2022 wird der ganze Finanzausgleich ohne Einschränkung der Gemeinde Bergdietikon in Rechnung gestellt. Der Finanzausgleich wird jährlich aufgrund eines dreijährigen Durchschnittwertes aller Aargauer Gemeinden ermittelt, weshalb die Zahlen von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden. Dies ist auch der Grund, weshalb an dieser Stelle jedes Jahr von anderen Zahlen gesprochen wird. Im Vergleich zur Rechnung 2018 hat sich dieser Betrag für Bergdietikon um rund CHF 200'000 reduziert. Die zur Berechnung des Finanzausgleichs berücksichtigten Kennzahlen haben sich im Vergleich zum kantonalen Durchschnittswert leicht abgeschwächt, was zu einer Milderung des Finanzausgleichs führt. Je nach Sichtweise haben die anderen Gemeinden aufgeholt oder Bergdietikon ein wenig an Vorsprung verloren, mehr lässt sich daraus nicht ableiten.

Der netto Sach- und Betriebsaufwand der Einwohnergemeinde wird im Jahr 2020 bei 20.4% vom Gesamtaufwand liegen. Der Anteil der gesamten Lohnkosten macht 21.5% des Gesamtaufwandes aus. Die hohen Investitionen zur Erhaltung und Verbesserung unserer Infrastruktur der letzten Jahre führen zu höheren Abschreibungen in den kommenden Jahren. Der Anteil der Abschreibungen des Verwaltungsvermögens liegt im Budget 2020 bei 7.2%. Die Abschreibungen werden vom Kanton zwingend vorgegeben und sind somit ebenfalls ein fester Anteil des Gesamtaufwandes. 50.9% der Gesamtaufwendungen liegen denn auch ausserhalb unserer direkten Einflussmöglichkeiten.

Mit Blick auf die Vermögenslage sieht die Situation wie folgt aus: Die Gemeinde Bergdietikon ist im Moment schuldenfrei und verfügt über flüssige Mittel von rund 4 Mio. Franken (Stand Oktober 2019), was auch den hohen Ertragsüberschüssen der letzten zwei Jahre zu verdanken ist. Mit den geplanten und bewilligten Investitionen in die Infrastruktur wird sich dies in den kommenden Jahren ändern und es muss Fremdkapital aufgenommen werden, auch wenn Geld in der heutigen Zeit fast nichts mehr kostet. Schulden sind aber Schulden. In Wiederholung und der guten Ordnung wegen darf darauf hingewiesen werden, dass eine spürbare Entlastung der Vermögenslage die Landverkäufe im Rai und an der Hintermatt in Kindhausen bringen würde.

Mit einem Steuerfuss von 84% würde Bergdietikon im Kanton Aargau von über 200 Gemeinden (Stand 2019) an 12. Stelle liegen.

Erfolgsrechnung 2020

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 67'900. Die betragsmässig grösste Zunahme verzeichnet der Bildungsaufwand. Der Mehraufwand wird insbesondere durch die zunehmende Schülerzahl begründet. Weiter sind wie erwähnt höhere Abschreibungen infolge des höheren Anlagebestandes unserer Infrastruktur notwendig. Die generelle Kostenentwicklung in den einzelnen Abteilungen ist eher leicht rückläufig.

Die wichtigsten Anpassungen im Budget 2020 betreffen die Abteilung „Finanzen und Steuern“. Die Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen wurden mit CHF 10'770'000 budgetiert, das entspricht einer Zunahme von CHF 201'200 oder knapp 2% im Vergleich zum Vorjahresbudget.

Nach Berücksichtigung der beantragten Steuerfussreduktion von 3% sind Einkommens- und Vermögenssteuern bei den natürlichen Personen für das Rechnungsjahr 2020 von CHF 8'400'000 geplant. Dies entspricht einer Reduktion von CHF 250'000 oder knapp 3%.

Anhand der in den Vorjahren eingegangenen Unternehmenssteuern wurde das Budget der juristischen Personen um CHF 500'000 auf CHF 1'750'000 erhöht. Diese Erhöhung orientiert sich primär an der Vergangenheit und sekundär an den erfolgten Ansiedlungen mehrerer neuer Unternehmen in den letzten beiden Jahren. Weitergehende Anhaltspunkte zur Einschätzung der Unternehmenssteuern gibt es mit Ausnahme der konjunkturellen Prognosen nicht. Weiter erfolgt die Festlegung des Steuerfusses von juristischen Personen und die Aufteilung dieser Steuern zwischen dem Kanton und den Gemeinden auf kantonaler Basis. Der Steuerfuss der Gemeinde hat somit keinen Einfluss auf den Steuerertrag bei den juristischen Steuerpflichtigen.

Der Finanzausgleich des Kantons Aargau beläuft sich nach Berücksichtigung des Übergangsausgleich auf CHF 1'535'500 was einer Zunahme von CHF 88'200 entspricht.

Für das Jahr 2020 sind für die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 5'958'500 geplant.

0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	1'663'900	266'000	1'397'900
Budget 2019	1'707'400	270'900	1'436'500

Es wird ein Zusatzprogramm zu den aktuell verwendeten Programmen CMI Axioma für CHF 22'000 angeschafft, was die Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung unterstützen wird. Das bestehende Zeiterfassungsprogramm wird ab 2021 nicht mehr gewartet und muss ersetzt werden. Dafür sind CHF 13'000 budgetiert. Für die Verwaltungliegenschaften sind nur ordentliche Kosten im Budget der Erfolgsrechnung aufgenommen worden, was die Kosten gegenüber dem Vorjahr um CHF 55'000 verringert. Die Sanierung einer Wohnung ist in der Investitionsrechnung enthalten.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	889'200	189'400	699'800
Budget 2019	920'100	170'500	749'600

Die Feuerwehr plant als Ausrüstung für das neue, in der Investitionsrechnung enthaltene, Pionierfahrzeug eine mobile Licht- und Elektroanlage für CHF 20'500 anzuschaffen. Das Schützenhaus benötigt neue Rolläden für CHF 27'800 und die Sanierung der Kugelfänge kostet CHF 10'300. Insgesamt ist das Budget der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung leicht rückläufig.

2 Bildung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	4'320'200	221'500	4'098'700
Budget 2019	4'135'500	212'700	3'922'800

Die Besoldungsanteile für die 4. Kindergartenabteilung, welche seit dem Schuljahr 2018/19 geführt wird, kommt im vorliegenden Budget voll zum Tragen, was Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr von CHF 29'000 ausmacht. Wegen den steigenden Schülerzahlen in der Primarschule muss mit um CHF 102'600 höheren Besoldungskosten gerechnet werden.

Im Jahr 2020 wird mit etwas weniger Oberstufenschülern gerechnet. Ab August 2020 tritt die neue Ressourcierung der Volksschule in Kraft. Beides hat Einfluss auf die Kosten der Gemeinde für die Oberstufe. Die entsprechenden Minderkosten belaufen sich auf CHF 38'000.

Gemäss dem neu erarbeiteten IT-Konzept sind für die Volksschule Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software von CHF 51'400 ins Budget aufzunehmen.

Da im 2020 erstmals die vollen Kosten für den ab dem Schuljahr 2019/20 eingeführten Schulbus berücksichtigt werden müssen, werden sich die Kosten um CHF 23'100 steigern. Die Projektwoche "Zirkus Luna" kostet, nach Abzug der Klassenbeiträge und der zu generierenden Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, rund CHF 10'000.

Die Nachfrage für die Tagesbetreuung von Schulkindern steigt laufend. Die Subventionen der Elternbeiträge sind darum um CHF 30'000 erhöht worden.

Für eine zusätzliche Zahnputzrinne für den Mittagstisch sind CHF 15'000 budgetiert. Der Ersatz von drei Pollerleuchten kostet CHF 10'000 und der Ersatz von sieben Aussenabfallkübel beläuft sich auf CHF 12'600. Der Verpflichtungskredit für die Sanierung und den Umbau des Schulhauses 2 wurde nicht voll ausgeschöpft. Die neu berechneten Abschreibungen für das Budgetjahr 2020 fallen darum um CHF 102'600 tiefer aus.

Die Budgetposition für die berufliche Grundausbildung, wo Schulgelder an kantonale Schulen und an Berufsschulen belastet werden, wurde aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre nochmals um CHF 29'400 reduziert.

3 Kultur, Sport und Freizeit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	188'000	0	188'000
Budget 2019	175'600	0	175'600

Für das Jahr 2020 ist eine neue Ausstellung im Ortsmuseum geplant. Dafür werden CHF 13'300 mehr ins Budget vom Ortsmuseum aufgenommen. Dem Kurtheater Baden wurde gemäss Entscheid der Gemeindeversammlung vom 26. November 2012 ein Beitrag von CHF 16'500 gesprochen.

Dank Einsparungen und voraussichtlich guten Inserateverkäufen können für die Herausgabe der Bergdietiker-Zeitig um CHF 7'800 tiefere Kosten budgetiert werden.

4 Gesundheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	469'700	0	469'700
Budget 2019	522'400	0	522'400

Die Budgetpositionen für die Restkostenfinanzierung an Kranken-, Alters- und Pflegeheime wird an die effektiv angefallenen Kosten der Vorjahre angepasst. Dies ergibt eine Verminderung von CHF 52'700.

5 Soziale Sicherheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	1'584'200	204'300	1'379'900
Budget 2019	1'473'000	226'500	1'246'500

Die Jugendarbeit wird mit dem Projekt "Kinder- und Jugendpartizipation in der Revision BNO" bereichert. Die im Budget berücksichtigten Kosten dafür belaufen sich auf CHF 48'900. Da mit einem Bundesbeitrag von CHF 30'000 gerechnet werden kann, bleiben netto CHF 18'900 in den Büchern.

Das Budget für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wird um CHF 79'900 aufgestockt, weil mit zunehmenden Fallzahlen gerechnet wird. Der Vertrag mit der Unternehmung, welcher die externe Asylbetreuung anvertraut wurde, muss neu ausgehandelt werden. Es wird mit Mehrkosten von CHF 25'800 gerechnet. Bei den Asylunterkünften werden die Zugangslauben saniert, was mit CHF 10'000 ins Budget aufgenommen wird. Der Beitrag an den Kanton für die übrige Fürsorge wird, gemäss dem Budget vom Kanton, um CHF 25'000 steigen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	832'400	10'000	822'400
Budget 2019	879'900	10'000	869'900

Es werden eine Vibrations-Walze und ein Schneepflug im Wert von total CHF 34'700 angeschafft. Die grossen Kommunalfahrzeuge sind fertig abgeschrieben, was eine Verminderung des Abschreibungsbedarfs von CHF 53'400 ausmacht.

7 Umweltschutz und Raumordnung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	1'963'600	1'693'700	269'900
Budget 2019	1'979'800	1'675'800	304'000

Die geplante Sanierung der Brunnen an der Egelseestrasse wird CHF 8'400 kosten. Für Unterhaltsarbeiten an der Reppisch sind CHF 10'000 ins Budget aufgenommen worden.

Im vorliegenden Budget sind für den Betrieb des Friedhofes die ordentlichen Aufwendungen und zusätzlich die Pflanzung einer Hecke budgetiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget verringern sich die Kosten dennoch um CHF 37'700, da im Jahr 2019 die Friedhofsplanung abgeschlossen wird.

Für die Raumordnung sind insgesamt CHF 11'800 weniger Kosten budgetiert, da die Aufwendungen für Projekt- und Planungskosten der Baugebiete "Rai" und "Hindermatt" weiter rückläufig sind.

Wasserwerk

Da die Sommer immer trockener und wärmer werden und die Quellwassermenge abnimmt, muss mehr Wasser eingekauft werden, was im Budget mit CHF 38'600 Mehrkosten berücksichtigt wird.

Abwasserbeseitigung

Der Anteil an den Betriebskosten der Limeco für den Betrieb der Kläranlage steigt gemäss deren Voranschlag 2020 um CHF 18'700. Die zu erwartenden Abschreibungsanteile werden im 2020 dafür um CHF 41'200 tiefer ausfallen als im Vorjahresbudget angenommen. Die periodischen Leitungsspülungen, welche alle zwei Jahre durchgeführt werden, sind mit CHF 18'000 im Budget enthalten.

Abfallbewirtschaftung

Im Budget der Abfallbewirtschaftung sind, wie im Vorjahr, nur ordentliche Aufwände und Erträge aufgenommen worden. Darum ergibt sich lediglich eine geringe Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget.

8 Volkswirtschaft			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2020	106'900	90'000	16'900
Budget 2019	77'900	86'800	-8'900

Im März 2019 hat der Gemeinderat die Partizipation der Gemeinde an der Limmatstadt AG im Sinne einer regionalen Standortförderung beschlossen. Der jährlich wiederkehrende Beitrag beläuft sich auf CHF 4'500. Im Jahr 2020 wird eine Bestandesaufnahme zur Energieeffizienz und -Nachhaltigkeit vorgenommen. Die Kosten dafür und für allfällig nachfolgende Arbeiten belaufen sich voraussichtlich auf CHF 15'000. Der Kanton wird dazu einen Beitrag im Umfang von CHF 3'000 leisten.

9 Finanzen und Steuern			
	Aufwand	Ertrag	Nettoertrag
Budget 2020	2'451'500	11'794'700	9'343'200
Budget 2019	3'016'300	12'234'700	9'218'400

Die vom Gemeinderat der Gemeindeversammlung vorgeschlagene Reduktion des Gemeindesteuerfusses von 3% auf den neuen Steuerfuss von 84% ist bereits in die Berechnung der Steuereinnahmen eingeflossen. Darum wird mit CHF 250'000 weniger Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen gerechnet. Aktuell sind CHF 8'640'000 budgetiert. Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen sind mit CHF 1'750'000 im Budget berücksichtigt.

Nach der neusten Berechnung des Kantons wird der Finanzausgleichsbeitrag für das Jahr 2020 CHF 1'906'000 betragen, was gegenüber der Vorjahresberechnung einer Reduktion von CHF 97'000 entspricht. Der Übergangsbeitrag vom Kanton zugunsten der Gemeinde reduziert sich planmässig um CHF 185'200. Der Feinausgleich der Aufgabenteilung wurde vom Kanton von CHF 19.19 pro Einwohner auf CHF 23.00 pro Einwohner erhöht. Es wird hier mit einer um CHF 11'300 grösseren Gutschrift gerechnet.

Investitionsrechnung 2020

0 Allgemeine Verwaltung

Wegen einem Mieterwechsel werden die Kosten für die Renovation einer Wohnung im Gemeindehaus mit CHF 200'000 in die Investitionsrechnung aufgenommen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Das neue Pikettfahrzeug für die Feuerwehr kostet CHF 240'000. Dem gegenüber steht die diesbezügliche Subvention der Aargauischen Gebäudeversicherung von CHF 68'000. Netto wird die Investitionsrechnung durch die Anschaffung mit CHF 172'000 belastet.

2 Bildung

Der Teilbetrag von CHF 4'000'000 für das Projekt „Neubau Turnhalle“ ist im Jahr 2020 budgetiert. Der Verpflichtungskredit beläuft sich insgesamt auf CHF 10'265'000 (inkl. Option Minergie, Anschluss- und Baubewilligungsgebühren, Unvorhergesehenes sowie Mehrwertsteuer).

Für die Einschätzung der Möglichkeiten und Kosten für den Umbau und die Sanierung der alten Turnhalle sind CHF 75'000 für eine Projektstudie und CHF 60'000 für einen Projektierungskredit in der Investitionsrechnung berücksichtigt.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Verpflichtungskredit für die Fahrbahnsanierung K412 und den Ausbau des Verkehrsknotens Riedwies wurde an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2013 genehmigt. Die vierte Tranche von CHF 1'058'500 des Verpflichtungskredits ist im vorliegenden Budget enthalten. Zudem sind in diesem Zusammenhang nochmals CHF 90'000 für die Fahrbahnsanierung der Bergstrasse im Budget vorgesehen. Für die Belagssanierung der Egelseestrasse sind CHF 228'000 budgetiert.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung K412 sind im Wasserwerk CHF 460'000 und bei der Abwasserbeseitigung CHF 170'000 für Leitungssanierungen im Budget eingestellt.

Für den Ersatz der Trinkwasserleitungen an der Egelseestrasse sind CHF 469'500 und für die Entwässerung CHF 317'000 budgetiert.

Die Ersatzbeschaffung der Mess- und Leittechnik für das Wasserwerk kostet CHF 67'800. Die Erweiterung der Abwasserleitung im Mädisguet, Altbergstrasse ist mit CHF 241'400 budgetiert. Für die Projektierung für den Neubau des Regenklärbeckens Industrie (RA2) wird mit CHF 50'000 gerechnet.

Für die Querschnittvergrößerung des Abwasserhauptkanals an der Industriestrasse ist die erste Tranche von CHF 97'000 des Verpflichtungskredits ins Budget eingeflossen.

Für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung wurde an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2017 ein Verpflichtungskredit von CHF 320'000 genehmigt. Davon sind im Budget 2020 weitere CHF 75'000 enthalten.

III. Entscheid

Das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 84% wird genehmigt und der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2019 zur Beschlussfassung unterbreitet.

PA an

- Finanzkommission (3)
- Gemeindeversammlung (Vorbereitung)
- Abteilung Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber


Ralf Dörig


Patrick Geissmann

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	14'469'600	14'469'600	14'887'900	14'887'900	16'686'636.53	16'686'636.53
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'663'900	266'000 1'397'900	1'707'400	270'900 1'436'500	1'732'083.24	275'125.35 1'456'957.89
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	889'200	189'400 699'800	920'100	170'500 749'600	774'897.71	176'094.39 598'803.32
2 BILDUNG	4'320'200	221'500 4'098'700	4'135'500	212'700 3'922'800	3'703'192.42	218'483.00 3'484'709.42
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	188'000	0 188'000	175'600	0 175'600	216'850.28	45'149.80 171'700.48
4 GESUNDHEIT	469'700	0 469'700	522'400	0 522'400	432'193.74	60.00 432'133.74
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'584'200	204'300 1'379'900	1'473'000	226'500 1'246'500	1'339'859.02	268'503.40 1'071'355.62
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	832'400	10'000 822'400	879'900	10'000 869'900	811'524.16	45'646.01 765'878.15
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'963'600	1'693'700 269'900	1'979'800	1'675'800 304'000	2'154'752.08	1'919'050.10 235'701.98
8 VOLKSWIRTSCHAFT	106'900	90'000 16'900	77'900 8'900	86'800	67'509.98 24'846.12	92'356.10
9 FINANZEN UND STEUERN	2'451'500 9'343'200	11'794'700	3'016'300 9'218'400	12'234'700	5'453'773.90 8'192'394.48	13'646'168.38

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'663'900	266'000	1'707'400	270'900	1'732'083.24	275'125.35
	Saldo		1'397'900		1'436'500		1'456'957.89
01	Legislative und Exekutive	352'100		325'100	5'000	320'299.20	3'500.00
	Saldo		352'100		320'100		316'799.20
011	Legislative	56'900		64'300		55'354.34	
	Saldo		56'900		64'300		55'354.34
0110	Legislative	56'900		64'300		55'354.34	
	Saldo		56'900		64'300		55'354.34
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'800		10'100		8'980.00	
1	Wahlbüro Nationalratswahlen (19, 23)	3'000		5'500		0.00	
	60.00 x 50.00 / 0.00 0.00						
	Wahlbüro (ca. 60h/Jahr) Nationalratswahlen (zusätzlich ca. 45h) Jahre 19/23/27/31						
2	Finanzkommission	4'800		4'600		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		0		330.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'800		27'000		25'498.75	
1	Publ. Rechtskraft GV	200		0		0.00	
	2.00 x 100.00 / 0.00 0.00						
2	Layout GV Broschüre	6'500		0		0.00	
	2.00 x 3'250.00 / 0.00 0.00						
3	Publ. GV-Beschlüsse	1'900		0		0.00	
	2.00 x 950.00 / 0.00 0.00						
4	Druck GV-Broschüren	12'600		0		0.00	
	2.00 x 6'300.00 / 0.00 0.00						
5	Publikation Ersatzwahl (Res.)	700		0		0.00	
	1.00 x 700.00 / 0.00 0.00						
6	Stimmkarten	900		0		0.00	
	1.00 x 900.00 / 0.00 0.00						
3105.00	Lebensmittel	1'800		3'000		1'425.70	
1	Apéro GV	1'500		0		0.00	
	2.00 x 750.00 / 0.00 0.00						
2	Wein GV	300		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1.00 x 300.00 /	0.00	0.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200	200		116.30		
1	Samstagszustellung Post		200	0		0.00		
	1.00 x 200.00 /	0.00	0.00					
3130.01	Mitgliederbeiträge		500	500		500.00		
1	CH-Gemeindeverband		500	0		0.00		
	1.00 x 500.00 /	0.00	0.00					
3130.03	Porti		14'200	14'000		8'931.39		
1	Versand Abstimmungsunterlagen		5'200	0		0.00		
	4.00 x 1'300.00 /	0.00	0.00					
2	Versand GV-Broschüre		5'000	0		0.00		
	2.00 x 2'500.00 /	0.00	0.00					
3	Rücksendung Stimmcouverts		4'000	0		0.00		
	4.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00					
3132.00	Honorar externe Bilanzrevision		8'000	7'500		8'198.35		
1	externe Bilanzrevision		8'000	0		0.00		
	1.00 x 8'000.00 /	0.00	0.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'600	2'000		1'211.80		
1	Geschenke Einbürgerungen		400	0		0.00		
	5.00 x 80.00 /	0.00	0.00					
2	Wahlkommission Jahresessen		880	0		0.00		
	11.00 x 80.00 /	0.00	0.00					
3	Finanzkommission Jahresessen		240	0		0.00		
	3.00 x 80.00 /	0.00	0.00					
999	Rundung		80	0		0.00		
3910.02	Soziallasten		0	0		162.05		
012	Exekutive Saldo		295'200	260'800	5'000	264'944.86	3'500.00	261'444.86
					255'800			
0120	Exekutive Saldo		295'200	260'800	5'000	264'944.86	3'500.00	261'444.86
					255'800			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		165'000	160'000		164'335.15		
1	Gemeindeammann		26'000	26'000		0.00		
2	Vizeammann		22'000	22'000		0.00		
3	Gemeinderat		60'000	60'000		0.00		
	3.00 x 20'000.00 /	0.00	0.00					
4	Sitzungsgelder		57'000	52'000		0.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		10'400	0		0.00		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0		500		3'300.00	
1 Schulung neuer Mitglieder GR	0		500		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'900		4'700		0.00	
1 Hintermatt	800		1'600		0.00	
2 Zonenplan Rai	0		800		0.00	
3 Gestaltungsplan Rai	1'600		800		0.00	
4 Trauer-, Glückwunsch-, Visitenkarten	1'500		1'500		0.00	
1.00 x 1'500.00 /	0.00	0.00				
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		7'809.75	
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	22'000		0		0.00	
2 CMI Axioma Zusatzprogramm Zusammenarbeit GR/GK/Dossiers	22'000		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		508.40	
3130.01 Gemeindeammänner-Vereinigung	900		900		900.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		26'998.41	
1 Hintermatt	10'000		15'000		0.00	
2 Zonenplan Rai	5'000		5'000		0.00	
3 Gestaltungsplan Rai	10'000		5'000		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		3'800		4'344.30	
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	4'000		3'800		0.00	
2 CMI Axioma	4'000		0		0.00	
3158.00 Unterhalt Software	2'000		2'000		1'735.20	
3170.00 Repräsentationskosten und Spesen	25'000		26'800		18'595.75	
1 Repräsentationskosten und Spesen Gemeinderat	25'000		25'000		0.00	
2 Weissweingläser mit Wappen	0		1'800		0.00	
3170.01 Neuzuzügeranlass	4'500		3'500		3'919.65	
3910.02 Soziallasten	0		33'600		32'498.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0		5'000		3'500.00
1	Parteientschädigungen bei Beschwerdefällen	0		5'000		0.00
02	Allgemeine Dienste	1'311'800	266'000	1'382'300	265'900	1'411'784.04
	Saldo		1'045'800		1'116'400	1'140'158.69
021	Finanz- und Steuerverwaltung	645'400	90'400	659'500	90'400	631'632.78
	Saldo		555'000		569'100	85'943.35
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	645'400	90'400	659'500	90'400	631'632.78
	Saldo		555'000		569'100	85'943.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'280.00
1	Steuerkommission	1'500		1'500		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'300		443'700		439'532.87
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperso	0		16'600-		15'531.40-
1	Mutterschaftsurlaub	0		16'600-		0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		0		0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300		0		0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		0		0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		0		0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		0		0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	26'100		0		0.00
	GR-Entscheid Nr. 2018-219 vom 12.12.2018					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600		6'600		1'180.00
1	Leiterin Steuern	1'000		1'000		0.00
2	Stv. Leiterin Steuern	1'000		1'000		0.00
3	Sachbearbeiter(in) Steuern	1'000		1'000		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Leiterin Finanzen	1'000		1'000	0.00	
5	Stv. Leiterin Finanzen	1'000		1'000	0.00	
6	Sachbearbeiter(in) Finanzen	1'000		1'000	0.00	
7	IPM, ÜK Auszubildende	600		600	0.00	
3091.00	Personalrekrutierung	0		1'000	861.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'700	1'094.35	
1	Beiträge Verband Steuerfachleute	200		200	0.00	
2	Beiträge Verband Finanzfachleute	300		300	0.00	
3	Sprachaufenthalt Auszubildende	0		700	0.00	
4	Spesen	400		400	0.00	
5	Obstlieferungen	100		100	0.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'100	3'202.90	
1	Ordentlicher Büromaterialaufwand	4'000		4'000	0.00	
2	Antwortcouverts Steueramt	0		100	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000	1'068.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000	401.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		3'000	2'558.50	
1	Ersatz Drucker	500		3'000	0.00	
2	Notebook	1'500		0	0.00	
	für Abteilungen Finanzen und Steuern					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		4'700	2'716.70	
1	Verlustschein-Bewirtschaftung KSTA	3'000		4'000	0.00	
2	Beitrag E-Government	300		400	0.00	
3	Jost, Abo-Kosten Telefonie	0		300	0.00	
3130.02	Betriebskosten	10'000		10'000	8'067.50	
3130.03	Telefon, Porti	12'000		14'000	11'867.44	
3130.07	Post- und Bankspesen	1'500		1'500	1'031.42	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'500		20'900	29'423.80	
1	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	18'500		17'100	0.00	
2	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	4'000		3'800	0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300	247.75	
3158.00	Unterhalt Software	4'000		4'000	2'617.30	
1	Div. Unterhalt Software	4'000		0	0.00	
3162.00	Leasing Kopiergerät	2'000		2'700	1'861.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'000	1'353.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Spesen Personal	700			0		0.00	
2 Steuerkommission Jahresessen	640			0		0.00	
8.00 x 80.00 / 0.00	0.00						
999 Rundung	60			0		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0			0		9.56	
3320.00 Planmässige Abschreibungen	11'000			20'000		0.00	
Immaterielle Anlagen							
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	43'900			40'300		47'884.00	
1 Verana / Digitax / Scanning	25'700			25'700		0.00	
2 STAG / ESR / ASR / Mahnungen / Portokosten	12'400			12'400		0.00	
3 INFO	400			400		0.00	
4 Versand Steuererklärungen	1'800			1'800		0.00	
8 Projekt VERANA 3.5	3'600			0		0.00	
3910.02 Soziallasten	2'400			92'100		88'904.15	
Personalanlässe							
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000			6'000		0.00
1 Mahn- und Betreibungsgebühr für Einreichung StE und Steuerbezu		6'000			6'000		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0			0		83.05
4260.01 Rückerstattungen		5'000			5'000		6'903.80
Betriebungskosten							
4270.00 Steuerbussen		15'000			15'000		14'696.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		64'400			64'400		64'260.50
1 Verwaltungsentschädigung Wasser		15'000			15'000		0.00
2 Verwaltungsentschädigung Abwasser		12'000			12'000		0.00
3 Verwaltungsentschädigung Abfall		8'000			8'000		0.00
4 Bezugsentschädigung RKG		15'000			15'000		0.00
5 Bezugsentschädigung RKKG		14'000			14'000		0.00
6 Bezugsentschädigung CKKG		400			400		0.00
022 Allgemeine Dienste, übrige Saldo	432'600	40'500		434'400	40'500	521'209.24	49'314.50
		392'100			393'900		471'894.74
0220 Allgemeine Dienste, übrige Saldo	432'600	40'500		434'400	40'500	521'209.24	49'314.50
		392'100			393'900		471'894.74

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			2'000			1'920.00
1 Baukommission			2'000			2'000			0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			275'300			276'400			271'810.76
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'100			0			0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			27'900			0			0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'600			0			0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'500			0			0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'200			0			0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			5'200			3'600			6'961.65
1 Aus- und Weiterbildung Gemeindekanzlei und Bau und PI			0			3'000			0.00
2 IPM, ÜK Auszubildende			1'200			600			0.00
2.00 x 600.00 /	0.00	0.00							
3 Gemeindeschreiber			1'000			0			0.00
1.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00							
4 Stv. Gemeindeschreiber			1'000			0			0.00
1.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00							
5 Leiter Bau und Planung			1'000			0			0.00
1.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00							
6 Stv. Leiter Bau und Planung			1'000			0			0.00
1.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00							
3091.00 Personalrekrutierung			0			1'000			388.10
3099.00 Übriger Personalaufwand			300			1'400			920.50
1 Sprachaufenthalt Auszubildende			0			700			0.00
2 Personalaufwand diverses			0			600			0.00
3 Obstlieferungen			100			100			0.00
1.00 x 100.00 /	0.00	0.00							
4 Beitrag GS-Verband AG			100			0			0.00
2.00 x 50.00 /	0.00	0.00							
5 Beitrag GS-Verband Bezirk			100			0			0.00
2.00 x 50.00 /	0.00	0.00							
3100.00 Büromaterial			6'000			6'000			4'697.45
3102.00 Drucksachen, Publikationen			8'000			10'000			8'213.75

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Öffentl. Publ. Baugesuche		8'000		6'000	0.00		
2	Diverse Publikationen und Drucksachen		0		4'000	0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'700		1'700	1'707.00		
1	Baublatt		500		500	0.00		
	1.00 x 500.00 /	0.00	0.00					
2	Baurecht		100		100	0.00		
	1.00 x 100.00 /	0.00	0.00					
3	SKOS, Abo Sozialhilfe		100		100	0.00		
	1.00 x 100.00 /	0.00	0.00					
4	Aarg. Zeitung, Abo		500		500	0.00		
	1.00 x 500.00 /	0.00	0.00					
5	Swiss Lex Zugang		300		300	0.00		
	1.00 x 300.00 /	0.00	0.00					
6	Schulthess, Abo Zentralblatt		200		200	0.00		
	1.00 x 200.00 /	0.00	0.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		0		0	135.85		
3113.00	Anschaffung Hardware		0		3'000	3'085.60		
1	Anschaffung Hardware		0		3'000	0.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software		16'500		8'000	57'310.40		
1	Anpassung/Update Telefonanlage aufgrund Umstellung Swisscom a		0		8'000	0.00		
3	Ersatz Zeiterfassungssystem		13'000		0	0.00		
	Erl. Das bestehende Zeiterfassungsprogramm wird ab dem Jahr 2021 nicht mehr gewartet und muss ersetzt werden.							
4	CMI Schnittstelle HiSoft		3'500		0	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		7'400		10'000	27'540.60		
1	Rechtsbeihilfe bei Beschwerden Bau und Planung		5'000		5'000	0.00		
2	Beratungshonorare		2'400		5'000	0.00		
	Kanzleiinspektion 2020							
3130.03	Telefon, Porti		13'000		13'000	12'551.85		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		5'900		5'700	33'953.45		
1	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		3'400		3'300	0.00		
3	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		2'500		2'400	0.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien		11'300		12'000	11'251.55		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500		500	247.75		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	1'800		1'800		1'234.50
3153.00	Unterhalt Hardware	0		0		220.80
3158.00	Unterhalt Software	10'000		10'000		8'011.90
	1 CMI, Protokoll- und Geschäftsverwaltung, Baugesuch	4'000		4'000		0.00
	2 Software Support, Lizenzen	6'000		6'000		0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	8'000		8'000		8'472.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'252.50
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200		200		199.60
3910.02	Soziallasten	1'200		57'000		56'983.15
	Personalanlässe					
3910.05	Verrechnung Werkhof	0		100		137.88
	1 Verrechnung Personalkosten	0		100		0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000	47'605.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500	1'708.80
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Saldo	233'800	135'100	288'400	135'000	258'942.02
			98'700		153'400	122'574.52
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Saldo	233'800	135'100	288'400	135'000	258'942.02
			98'700		153'400	122'574.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'700		58'900		61'126.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		0		0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		0		0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		0		0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		0		0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		0		0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Aus- und Weiterbildung öffentliche Liegenschaften	1'000		1'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
1 Jährliche Ausgaben	100		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'500		2'195.83	
1 Jährlich wiederkehrende Ausgaben	0		5'000		0.00	
2 Reinigung Sand bei Spielplatz	0		500		0.00	
100 altes Schulhaus Kindhausen	800		0		0.00	
200 Mehrzweckgebäude WH-FW	500		0		0.00	
300 Gemeindehaus	1'700		0		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		2'500		846.35	
99 Positionen ohne Detailbudget	2'500		0		0.00	
300 Gemeindehaus	2'000		0		0.00	
Aussenabfallkübel bei Sitzbank Brunnen (Abfallhai mit Ascher und Fundament)						
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'500		20'500		19'249.50	
99 Positionen ohne Detailbudget	20'500		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'800		6'200		6'269.45	
1 Ordentliche Ausgaben	0		2'700		0.00	
2 Cablecom Radio/TV	0		1'400		0.00	
3 Certas Alarmanlage	0		900		0.00	
4 Internetanschluss Pfadiraum	0		1'200		0.00	
99 Positionen ohne Detailbudget	2'700		0		0.00	
100 Altes Schulhaus Kindhausen	2'100		0		0.00	
Cablecom Radio/TV1'400						
Internetanschluss Pfadiraum 700						
300 Gemeindehaus	1'000		0		0.00	
Alarmempfangsabonnement						
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	0		10'000		0.00	
1 Fachplaner Heizung	0		10'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		5'891.90	
1 AGV, Gebäudeversicherung	3'600		0		0.00	
2 Helvetia, Mobiliarversicherung	1'900		0		0.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	500		2'000		335.10	
1 Spielsand auswechseln in Sandkasten	0		2'000		0.00	
100 Altes Schulhaus Kindhausen	500		0		0.00	
Sand bei Spielplatz reinigen						
3144.00 Unterhalt Hochbauten	56'500		88'600		79'551.30	
1 Ordentlicher Unterhalt	0		15'000		0.00	
2 Leitungen spülen	0		3'500		0.00	
3 Service Wärmepumpe	0		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Wartung Spielgeräte Spielplatz	0	400		0.00	
5	Parkettpflege	0	700		0.00	
6	Service automatische Eingangstüre	0	900		0.00	
7	Serviceabonnement Lift	0	4'500		0.00	
8	Vertragsgebühren Alarmanlage	0	1'100		0.00	
10	Service Wasserenthärter	0	600		0.00	
11	Service Klimagerät	0	400		0.00	
15	Ersatz Steuerung Heizung Unterverteilung	0	23'000		0.00	
17	Ersatz Steuerung Heizung Unterverteilung	0	23'000		0.00	
19	Ersatz Wasserverteilung	0	15'000		0.00	
99	Positionen ohne Detailbudget	15'000	0		0.00	
	ordentlicher Unterhalt					
100	Altes Schulhaus Kindhausen	4'800	0		0.00	
	400 Servicevertrag Wärmepumpe					
	400 Wartung Spielgeräte Spielplatz					
	2'500 Malerarbeiten Kindergartenraum, Leibung Eingangstür					
	1'500 Leitungen spülen					
200	Mehrzweckgeb. Werh. + Feuerw.	14'500	0		0.00	
	14'000 Ersatz Aussenleuchten (Unterstände Werkhof und Vordach Feuerwehr)					
	500 Garagentorservice (alle 2 Jahre, 18, 20, 22)					
300	Gemeindehaus	22'200	0		0.00	
	2000 Leitungen spülen (alle 2 Jahre, 18, 20, 22)					
	700 Parkettpflege Gemeinderatszimmen (jährlich)					
	900 Service automatische Eingangstüre (jährlich)					
	4'800 Serviceabonnement Lift mit Kommunikationsabo (jährlich)					
	1'100 Vertragsgebühren Alarmanlage (jährlich)					
	0 Boiler entkalken (alle 3 Jahre, 18, 21, 24)					
	500 Service Wasserenthärter (jährlich)					
	500 Service Klimagerät Sitzungszimmer (jährlich)					
	1'700 Service und Batteriewechsel Schalteranlagen EG + OG (alle 4 Jahre, 20, 24)					
	10'000 Sonnenschutzfolien Foyer					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	2'200		768.70	
	1 Ordentlicher Unterhalt	1'000	1'000		0.00	
	2 Revision Feuerlöscher	0	1'200		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	500		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen	48'400	47'800		48'411.30	
	Hochbauten					
	100 Budget	48'400	0		0.00	
3910.02	Soziallasten	800	11'500		11'700.10	
	Personalanlässe					

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.05 Verrechnung Werkhof	19'700		25'100		22'215.89	
1 Verrechnung Personalkosten	17'500		21'300		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	2'200		3'800		0.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		1'006.05
4470.00 Pacht- und Mietzinse		83'500		83'400		83'581.45
1 Wohnung Eschmann		19'740		19'740		0.00
2 Wohnung Schneider		19'380		19'380		0.00
3 Wohnung Eletic		9'780		9'780		0.00
4 Wohnung Khorn		9'360		9'360		0.00
5 Wohnung Dubois		21'000		21'000		0.00
6 Atelier Gubler		4'200		4'200		0.00
7 Rundung		40		60-		0.00
4470.01 Baurechtszinse		51'600		51'600		51'525.00
1 Stiftung Altersgerechtes Wohnen		50'000		50'000		0.00
2 Landwirtschaftsparzellen, diverse		400		400		0.00
3 Unterirdische Parkplätze Trottmann		1'200		1'200		0.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		0		0		255.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	889'200	189'400	920'100	170'500	774'897.71	176'094.39
Saldo		699'800		749'600		598'803.32
11 Öffentliche Sicherheit	195'300		192'800		153'199.40	
Saldo		195'300		192'800		153'199.40
111 Polizei	195'300		192'800		153'199.40	
Saldo		195'300		192'800		153'199.40
1110 Polizei	195'300		192'800		153'199.40	
Saldo		195'300		192'800		153'199.40
3161.00 Mieten, Benützungskosten	600		600		300.00	
3612.00 Entschädigung an Regionalpolizei	194'700		192'200		152'899.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Gemeindeanteil Regionalpolizei Wettingen-Limmattal <small>Gemäss Information Führungsausschuss Regionalpolizei Wettingen-Limmattal vom 03.06.2019.</small>	194'700		192'200		0.00	
14 Allgemeines Rechtswesen	233'900	56'200	230'000	47'200	217'431.05	55'818.63
Saldo		177'700		182'800		161'612.42
140 Allgemeines Rechtswesen	233'900	56'200	230'000	47'200	217'431.05	55'818.63
Saldo		177'700		182'800		161'612.42
1400 Allgemeines Rechtswesen	233'900	56'200	230'000	47'200	217'431.05	55'818.63
Saldo		177'700		182'800		161'612.42
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'100		79'300		76'093.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		100.00	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'108.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		500		925.85	
1 Einbürgerungen	1'000		0		0.00	
4.00 x 250.00 /	0.00	0.00				
3113.00 Hardware	0		500		0.00	
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	7'100		0		0.00	
1 Einwohnerportal-Plus E-Government Aargau	7'100		0		0.00	
2'850.00 x 2.50 /	0.00	0.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter <small>Heimatscheine / Beistandschaften</small>	3'500		3'500		2'148.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Telefon, Porti	0		0		30.00	
3130.04 Liegenschaftsverzeichnis	1'400		1'400		1'336.35	
1 ReLIS AG, GemLIS Wartung	1'400		1'400		0.00	
3130.05 Dienstleistungen und Entschädigung Betreibungsamt	19'200		22'000		18'637.10	
1 Entschädigung Betreibungsamt	17'000		22'000		0.00	
2 Support Expert	2'200		0		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten	3'700		3'700		11'225.25	
1 Regionalwerke, Energienachweise	1'800		1'800		0.00	
2 Regionalwerke, Lärmschutznachw.	1'900		1'900		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'800		11'900		4'495.30	
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	11'700		10'800		0.00	
2 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'100		1'100		0.00	
3158.00 Unterhalt Software	0		0		885.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0		800		0.00	
1 Miete Büro Friedensrichteramt	0		800		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		0.00	
3601.00 Ertragsanteile an Kanton	17'000		17'000		17'801.25	
3612.00 Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	10'500		10'500		8'846.85	
1 Anteil Betriebskosten Zivilstandsamt Dietikon	10'500		10'471		0.00	
2 Rundung	0		29		0.00	
3612.01 Entschädigung an KESD	55'800		60'500		57'967.00	
1 Gemeindebeitrag KESD	55'764		60'500		0.00	
Gemeindebeitrag KESD gemäss Budget KESD.						
999 Rundung	36		0		0.00	
3910.02 Sozillasten Personalanlässe	1'600		16'200		15'830.65	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		50'000		40'000		49'610.13
1 Einwohnerkontrollgebühren		43'000		0		0.00
2 KESD Entschädigung Mandatsträger		5'000		0		0.00
3 Einbürgerungsgebühren		2'000		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700		3'700		4'321.50
1 Energienachweise		1'800		1'800		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Lärmschutznachweise		1'900		1'900		0.00
4270.00 Bussen		1'500		2'000		1'212.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		1'000		1'500		675.00
15 Feuerwehr	362'500	113'200	394'300	110'500	352'223.75	109'878.50
Saldo		249'300		283'800		242'345.25
150 Feuerwehr	362'500	113'200	394'300	110'500	352'223.75	109'878.50
Saldo		249'300		283'800		242'345.25
1500 Feuerwehr	362'500	113'200	394'300	110'500	352'223.75	109'878.50
Saldo		249'300		283'800		242'345.25
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'200		5'200		6'240.00	
1 Sitzungsgelder	3'600		3'600		0.00	
45.00 x 80.00 / 0.00	0.00					
5 Sitzungen mit je 9 Teilnehmern						
2 Entschädigung Präsident	1'000		1'000		0.00	
3 Entschädigung Aktuar	600		600		0.00	
3010.00 Löhne und Sold	78'200		76'800		83'399.25	
1 Feste Entschädigungen	25'400		26'000		0.00	
2 Sold Rekrutierung	500		650		0.00	
3 Sold Kader-Übung	5'000		5'520		0.00	
4 Sold Kompanie-Übung	15'000		15'672		0.00	
5 Sold Alarm-Übung	2'200		2'170		0.00	
6 Sold Offiziers-Übung	600		800		0.00	
7 Sold Atemschutz-Übung	6'500		5'320		0.00	
8 Sold TLF-Übung	5'200		4'584		0.00	
9 Sold Elektriker-Übung	700		552		0.00	
10 Sold Kontrollfahrten	4'100		3'696		0.00	
11 Sold Fahrlehrer	1'200		1'200		0.00	
12 Sold Fahrschüler	900		885		0.00	
13 Sold BLG	500		585		0.00	
14 Sold Einsätze	8'000		8'000		0.00	
15 Diverse Entschädigungen	200		250		0.00	
16 Delegationen	1'000		960		0.00	
Nachbarfeuerwehren						
17 Sold Verkehr - Übung	300		44-		0.00	
18 Sold Sanität - Übung	900		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	31'400		24'300		33'213.60	
1 Kommandantenrapport	300		320		0.00	
2 WBK Offiziere	2'400		2'700		0.00	
3 WBK Chef TLF/MS	0		600		0.00	
4 EK Gruppenführer	3'600		3'600		0.00	
5 FK Maschinisten TLF/MS	1'200		600		0.00	
6 FK Chargierte MS	600		300		0.00	
7 Führerprüfung C1	3'000		3'000		0.00	
8 TLF C1 Arztuntersuchung	600		600		0.00	
9 FK Atemschutz-Geräteträger	1'500		1'500		0.00	
10 AS Arztuntersuchung Lecoro	4'300		3'240		0.00	
11 FK Chef Verkehrsdienst	0		300		0.00	
12 FK Verkehrsdienst	1'500		900		0.00	
13 FK Elektrodienst	600		600		0.00	
14 EK Angehörige der Feuerwehr	4'800		5'400		0.00	
15 Regionaltag / Feuerwehrmarsch	1'300		600		0.00	
16 Rundung	0		40		0.00	
17 WBK Chef Materialverwalter	600		0		0.00	
18 WBK Chef + Stv Elektrodienst	600		0		0.00	
19 FK Atemschutz Truppenführer	3'000		0		0.00	
20 Elementarschadenintervention	600		0		0.00	
21 EK Feuerwehradministration	300		0		0.00	
22 FK Chef Sanität	600		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'900		4'326.12	
1 Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		0.00	
2 Treibstoff Tankstelle Bergli	200		150		0.00	
3 Int. Anteil Treibstoff / Ad Blue Dieselzusatz Tankstelle W	1'400		1'400		0.00	
4 Nachfüllung Feuerlöscher	300		300		0.00	
5 Verbrauchsmaterial	400		350		0.00	
6 Diverser Betriebsunterhalt	1'000		900		0.00	
7 Abbruchautos für Übung	700		750		0.00	
8 Pers. Material für Offiziere	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Rundung	0		50		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		475.00	
1 FW-Zeitung	400		375		0.00	
2 Bergdietiker Zeitung	100		100		0.00	
3 Rundung	0		25		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'700		61'800		10'991.30	
1 Rettungssäge und Ersatzkette	0		2'700		0.00	
2 Elektriker Material	0		300		0.00	
3 Sanität Material	0		200		0.00	
4 Verkehr Material	0		500		0.00	
5 Ersatz Feuerwehrschräume	0		1'600		0.00	
6 Erstz AS-Geräte komplett	0		42'000		0.00	
7 Turbo-Strahlrohr 300 l	0		2'000		0.00	
8 Ersatz Funkgeräte und Ladestationen	0		10'000		0.00	
9 Anschaffung Flammenschutzhauben AS	0		2'500		0.00	
200 Anschaffung Geräte	20'500		0		0.00	
500 Taschenlampen						
20'000 mobile Licht- und Elektroanlage (auf PiFz)						
300 Anschaffung Informatik	2'000		0		0.00	
Laptop und Beamer						
500 Anschaffung Ausrüstung	8'200		0		0.00	
200 Sanität Material						
500 Verkehr Material						
1'600 Feuerwehrschräume Ersatz						
1'500 Rückflussverhinderer Wasserbezug Hydrant 2						
1'800 Handlampen Atemschutz 2 x 5er Station						
1'400 Wasser-Spannungsprüfer						
500 Zipper für Taschenlampen und Schlüssel						
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	10'700		7'500		13'711.35	
1 Material Neueingeteilte	0		6'000		0.00	
2 Diverses Ausrüstungsmaterial	0		1'500		0.00	
2'500 Ausrüstungsmaterial diverses						
2'200 Offiziersjacken Softshell						
100 Anschaffung Kleider und Wäsche	8'200		0		0.00	
6'000 Material Neueingeteilte						
2'200 Offiziersjacken Softshell						
200 Anschaffung Ausrüstungsmaterial	2'500		0		0.00	
3118.00 Immateriellen Anlagen, Software	500		0		0.00	
1 Schnittstelle Lodur	500		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'500		1'500		1'500.00	
1 Int. Anteil Strom Feuerwehr	1'500		1'500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800		3'400		5'418.42	
1 Swisscom	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Strassenverkehrsamt	300		250	0.00	
3	Brandschutzkleider waschen	0		500	0.00	
4	Funkrufgebühren Swissphone	600		950	0.00	
5	Prüfung Elektrogeräte	0		600	0.00	
6	Internet Hosting	0		160	0.00	
7	Rundung	0		60-	0.00	
8	Swissphone	900		0	0.00	
	Funkrufgebühren					
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400	956.00	
1	Jahresbeitrag FBBZ	120		120	0.00	
2	Jahresbeitrag AFV	250		250	0.00	
3	Beitrag SFV, Hilfskasse SFV	1'000		1'000	0.00	
4	Feuerwehrverein Dietikon	40		40	0.00	
5	Rundung	10-		10-	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		300	162.60	
1	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	300		300	0.00	
2	Lodur-Lizenz	500		0	0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		4'600	3'919.95	
1	Gebäudeversicherung Helvetia	700		1'050	0.00	
2	Haftpflicht, Kasko FW Fz, PW Mobiliar	2'600		3'350	0.00	
3	Dienstfahrtenversicherung AXA	200		200	0.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	10'100		13'500	8'646.25	
1	Unterhalt TLF	0		6'500	0.00	
2	Brändle, Pumpenservice TLF	0		600	0.00	
3	Vrk Fz	0		2'200	0.00	
4	PiFz	0		1'200	0.00	
5	Unterhalt Chevrolet	0		500	0.00	
6	Service Motorspritze	0		250	0.00	
7	Service Kompressor	0		350	0.00	
8	Revision Feuerlöscher	0		1'200	0.00	
9	Akku zu Wärmebildkamera	0		700	0.00	
100	Unterhalt Maschinen	800		0	0.00	
800	Service Kompressor 50 % (Rest Werkhof)					
200	Unterhalt Geräte	2'900		0	0.00	
750	Kleingeräte Unterhalt					
500	Druckluftflaschen 4L, 3 Stk. Revision					
150	Sicherheitsventile der Standflaschen (IWB Jahresbeitrag) Wartung					
400	Unterhalt Fahrzeuge	6'400		0	0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3'500 TLF Kontrolle / RAG prüfen 600 TLF Brändle Pumpenservice 1'000 VrK Fz Kontrolle / RAG prüfen 800 PiFz 500 Chevrolet Unterhalt									
3170.00 Spesen	15'200			19'200			20'439.00		
1 Beitrag Hauptübung und Nachtessen	8'000			12'000			0.00		
2 Geschenke Jubilare, Verabschiedungen	2'000			2'000			0.00		
3 Diverse Spesen	200			200			0.00		
4 Diverse Spesen Kommandant	1'000			1'000			0.00		
5 Diverse Spesen Vize-Kommandant	500			500			0.00		
6 Getränke	2'000			2'000			0.00		
7 Spesen AS Ausbildung	500			500			0.00		
8 Kommissionsessen	960			960			0.00		
12.00 x 80.00 /	0.00	0.00	0.00						
9 Rundung	0			40			0.00		
98 Rundung	40			0			0.00		
3181.00 Tatsächliche	1'200			1'300			1'215.00		
Forderungsverluste									
1 Verlust Feuerwehr	600			650			0.00		
2 Verlustabschreibungen Steuereingänge	600			650			0.00		
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0			0			649.70-		
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'300			1'300			1'248.00		
1 Funkkonzession	1'300			1'300			0.00		
1'300 Funkkonzession									
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'300			43'300			43'316.50		
3612.01 Hydrantenentschädigung	83'300			83'300			83'250.00		
1 Hydrantenentschädigung Bergdietikon	83'250			83'250			0.00		
185.00 x 450.00 /	0.00	0.00	0.00						
2 Rundung	50			50			0.00		
3612.02 Entschädigung Alarmierung	4'300			4'300			3'864.00		
1 KFA (AGV) Betriebskosten	4'275			4'275			0.00		
75.00 x 57.00 /	0.00	0.00	0.00						
2 Rundung	25			25			0.00		
3612.03 Entschädigung Einsätze Dietikon	2'400			4'800			940.00		
1 Stützpunkt Personalkosten	1'600			3'200			0.00		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Stützpunkt Fahrzeug / Materialkosten	800		1'600		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		3'000		1'025.10	
3910.05 Verrechnung Werkhof	26'300		27'100		24'616.01	
1 Verrechnung Personalkosten	23'500		22'900		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	2'800		4'200		0.00	
4200.00 Feuerwehrsteuern		90'100		90'100		92'910.25
1 Feuerwehr-Pflichtersatz		81'000		81'000		0.00
2 Quellensteuern		9'000		9'000		0.00
3 Nach- und Strafsteuern		100		100		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		973.25
1 BMA Fehlalarm		0		400		0.00
2 Getränkekasse		0		200		0.00
3 Dienstleistungen		0		500		0.00
4 Ernstfalleinsätze		0		2'500		0.00
100 Einsätze		2'500		0		0.00
200 Fehlalarme		400		0		0.00
300 Dienstleistungen Verkehrsdienst		500		0		0.00
900 Getränkekasse		200		0		0.00
4270.00 Bussen		500		1'200		2'535.00
4611.00 Entschädigung AGV Kurse		3'500		3'500		3'500.00
1 Beiträge AGV Feuerwehrkurse		3'500		3'500		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		11'000		12'100		9'960.00
1 Subventionen Stützpunkt-Einsätze		1'000		2'100		0.00
2 Subvention Theoretische Investitionskosten		10'000		10'000		0.00
4830.00 Ausserordentl. versch. Erträge		4'500		0		0.00
Verkauf altes, abgeschriebenes Rettungsfahrzeug AG 25632						
16 Verteidigung	97'500	20'000	103'000	12'800	52'043.51	10'397.26
Saldo		77'500		90'200		41'646.25
161 Militärische Verteidigung	38'500		46'400		344.75	
Saldo		38'500		46'400		344.75

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610 Militärische Verteidigung	38'500		46'400		344.75	
Saldo		38'500		46'400		344.75
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		44.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	38'100		42'000		0.00	
1 Dachsanierung Schützenhaus	0		42'000		0.00	
2 Ersatz Rolläden Schützenhaus	27'800		0		0.00	
Erl. Die Rolläden des Schützenhauses müssen altersbedingt ersetzt werden. Die Kosten gehen gemäss der Verordnung über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessanlagen-Verordnung) zu Lasten der Gemeinde Bergdietikon.						
3 Unterhaltsarbeiten Kugelfänge (8 Stück)	10'300		0		0.00	
1.00 x 10'300.00 /	0.00	0.00				
Die Kugelfänge des Schützenhauses müssen saniert werden. Die Kosten gehen gemäss der Verordnung über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessanlagen-Verordnung) zu Lasten der Gemeinde Bergdietikon.						
3636.00 Beitrag Schützengesellschaft	300		4'300		300.00	
1 Beitrag Schützengesellschaft	300		0		0.00	
162 Zivile Verteidigung	59'000	20'000	56'600	12'800	51'698.76	10'397.26
Saldo		39'000		43'800		41'301.50
1620 Zivilschutz	59'000	20'000	56'600	12'800	51'698.76	10'397.26
Saldo		39'000		43'800		41'301.50
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'300		1'000		1'294.45	
3130.03 Telefon, Porti	700		600		749.10	
1 Swisscom, Telefongebühren	0		600		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		114.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0		0		179.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700		700		3'563.50	
1 Revision und Kontrolle ZS-Sirene	700		0		0.00	
3612.00 Entschädigung an ZSO + RFO	46'800		45'400		37'303.15	
1 Kostenanteil ZSO	47'357		46'204		0.00	
gemäss Budget 2020 Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Kostenanteil RFO gemäss Budget 2020 Zivilschutzorganisation Wettingen- Limmattal	2'376		2'208		0.00	
3 Bundesbeiträge Anlagen Gemeinde gemäss Budget 2020 Zivilschutzorganisation Wettingen- Limmattal	3'000-		3'000-		0.00	
4 Rundung	67		12-		0.00	
3612.01 Entschädigung für Geschützte Sanitätsstelle	400		400		400.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	5'100		5'100		5'097.50	
2 Sanitätshilfestelle Mutschelle	5'100		0		0.00	
3910.05 Verrechnung Werkhof	3'800		3'200		2'997.71	
1 Verrechnung Personalkosten	3'400		2'700		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	400		500		0.00	
4501.00 Entnahme aus Fonds des FK Schutzraumbauten		20'000		12'800		10'397.26
1 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben Kanton		0		6'080		0.00
2 Entnahme aus Fonds Ersatzabgab Gemeinde		20'000		6'767		0.00
3 Rundung		0		47-		0.00
2 BILDUNG	4'320'200	221'500	4'135'500	212'700	3'703'192.42	218'483.00
Saldo		4'098'700		3'922'800		3'484'709.42
21 Obligatorische Schule	4'179'700	212'500	3'976'100	206'700	3'596'085.22	202'678.50
Saldo		3'967'200		3'769'400		3'393'406.72
211 Eingangsstufe	293'400		261'100		285'383.85	
Saldo		293'400		261'100		285'383.85
2110 Kindergarten	293'400		261'100		285'383.85	
Saldo		293'400		261'100		285'383.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		131.20	
3104.00 Lehrmittel	18'500		19'000		37'221.35	
1 Material Kindergärten A - D	0		14'600		0.00	
2 Material Kindergarten Kochen	0		1'700		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Material Malatelier		0	700		0.00	
4	Zeugnismappen		0	200		0.00	
5	SHP Teamteaching		0	1'300		0.00	
6	DAZ Kindergarten		0	500		0.00	
110	Kindergarten A		3'645	0		0.00	
120	Kindergarten B		3'525	0		0.00	
130	Kindergarten C		3'525	0		0.00	
140	Kindergarten D		3'525	0		0.00	
190	Zeugnismappen		250	0		0.00	
200	DaZ Kindergarten		500	0		0.00	
	4.00 x 125.00 /	0.00	0.00				
300	SHP Lehrmittel + Testmaterial		1'162	0		0.00	
	4.00 x 290.50 /	0.00	0.00				
400	Kochen Kindergarten		1'620	0		0.00	
401	Malatelier		700	0		0.00	
999	Rundung		48	0		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		0	200		15'421.35	
	1 Fusswippen mit Kufen		0	200		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'500	1'000		342.50	
	1 Telefon, Dienstleistungen		500	1'000		0.00	
	2 Vorstellungsvideo Kindergarten		3'000	0		0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		700	700		0.00	
3171.00	Exkursionen und Kindergartenreisen		7'500	7'600		1'589.80	
	1 Kosten für Kindergartenreisen		2'025	2'000		0.00	
	81.00 x 25.00 /	0.00	0.00				
	2 Begleitpersonen Kindergartenreisen		200	200		0.00	
	8.00 x 25.00 /	0.00	0.00				
	3 Kosten für Exkursionen		1'215	1'300		0.00	
	81.00 x 15.00 /	0.00	0.00				
	4 Begleitpersonen Exkursionen		120	200		0.00	
	8.00 x 15.00 /	0.00	0.00				
	5 Transportkosten Schwimmtag		960	1'000		0.00	
	6 Schwimmlehrer		900	900		0.00	
	7 Kosten Hallenbad Gemeinde Geroldswil		2'000	2'000		0.00	
	999 Rundung		80	0		0.00	
3611.00	Entschädigung an den Kanton		23'400	16'400		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Besoldungsanteile an den Kanton	237'200		215'200		230'677.65	
1 Besoldungsanteile Kindergarten	237'200		191'036		0.00	
2 Besoldungsanteile integrierte Heilpädagogik Kindergarten	0		24'207		0.00	
3 Rundung	0		43-		0.00	
3980.00 Interne Übertragungen	1'600		0		0.00	
1 Zirkus Luna Klassenbeitrag	1'600		0		0.00	
4.00 x 400.00 /	0.00	0.00				
212 Primarstufe Saldo	1'046'800	3'400	931'000	3'900	770'499.43	1'440.00
		1'043'400		927'100		769'059.43
2120 Primarstufe Saldo	1'046'800	3'400	931'000	3'900	770'499.43	1'440.00
		1'043'400		927'100		769'059.43
3020.00 Löhne Lehrpersonen	0		0		7'579.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		8'000		2'404.15	
1 Interne Lehrerfortbildung, Lehrer- und Behördenreise	2'000		4'000		0.00	
2 Externe Kurskosten, Spesen der Lehrer	0		2'000		0.00	
3 Weiterbildung Qualitätssicherung	4'000		2'000		0.00	
3091.00 Personalrekrutierung	0		0		156.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		4'000		7'536.25	
1 Jubiläen, Geschenke an Lehrpersonen, Schulteam	4'000		4'000		0.00	
2 Bildungsreise	3'000		0		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0		1'000		826.60	
3104.00 Lehrmittel Primar	78'100		80'700		54'759.43	
1 Schulmaterial, Klassenbeiträge	0		35'400		0.00	
2 Verbrauchsmaterial	0		2'500		0.00	
3 Büromaterial	0		2'500		0.00	
4 DAZ Primarschule	0		700		0.00	
5 Material Teamteaching	0		2'900		0.00	
6 Begabungsförderung	0		500		0.00	
7 Betreuungsstunden	0		500		0.00	
8 Logopädie	0		1'000		0.00	
9 Anschaffung neue Lehrmittel Unterstufe	0		7'300		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Anschaffung neue Lehrmittel Mittelstufe	0		11'500		0.00
11	Ersatz alte Bücher, Anschaffung zusätzliche Lehrmittel	0		3'000		0.00
13	Anschaffung Spiele, Unterrichtsmaterial	0		1'000		0.00
14	Allgemeines Verbrauchsmaterial	0		1'000		0.00
15	Verbrauchsmaterial zusätzliche Klassenzimmer	0		3'000		0.00
16	Turnmaterial und Pausenkiste	0		2'500		0.00
17	Zeugnisse (Spezialpapier)	0		1'900		0.00
19	Material Projektwochen	0		3'500		0.00
100	Klassenbeiträge Schulmaterial	37'090		0		0.00
110	Unterstufe Lehrmittel Anschaffung	8'540		0		0.00
120	Mittelstufe Lehrmittel Anschaffung	16'529		0		0.00
130	Zusätzliche Lehrmittel	2'000		0		0.00
190	Zeugnisse (Spezialpapier)	980		0		0.00
	196.00 x 5.00 /	0.00	0.00			
200	DaZ Primarschule	500		0		0.00
	4.00 x 125.00 /	0.00	0.00			
300	SHP Lehrmittel	2'500		0		0.00
	10.00 x 250.00 /	0.00	0.00			
310	SHP Testmaterial	551		0		0.00
400	Begabungsförderung	500		0		0.00
500	Logopädie	1'000		0		0.00
600	Betreuungsstunden	500		0		0.00
700	Verbrauchsmaterial zusätzliches Klassenzimmer	3'000		0		0.00
710	Turnmaterial und Pausenkiste	2'500		0		0.00
720	Musikinstrumente Unterstufe	414		0		0.00
800	Sammlung	1'500		0		0.00
999	Rundung	4-		0		0.00
3104.05	Lehrmittel TW	14'000		14'900		11'153.95
1	Verbrauchsmaterial Klassenbeiträge 2. - 6. Klasse	13'970		13'750		0.00
3	Obligatorisches Lehrbuch	0		1'150		0.00
999	Rundung	30		0		0.00
3104.06	Lehrmittel Werken	17'600		17'700		11'806.60
1	Schulmaterial, Klassenbeiträge Werken 1. - 6. Klasse	17'050		16'200		0.00
2	Reserve, neue Schüler, allgemeines Verbrauchsmaterial	0		1'000		0.00
3	Tonmaterial	500		500		0.00
999	Rundung	50		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.07 Lehrmittel Hauswirtschaft	300		300		0.00	
3105.00 Lebensmittel Schule Allg.	0		2'800		1'302.05	
1 Projektwoche	0		2'000		0.00	
2 Examenweggen, Elternabende	0		800		0.00	
3105.01 Lebensmittel Hauswirtschaft	5'100		4'000		3'164.75	
1 Kochkurs 6. Klasse Jan.-Juli	2'610		2'000		0.00	
2 Kochkurs 6. Klasse Aug.-Dez.	2'520		2'000		0.00	
999 Rundung	30-		0		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	23'000		34'000		5'079.05	
1 Festbankgarnituren	0		200		0.00	
2 Regal	0		100		0.00	
3 Stoffscheren, Nähmaschinenscheren	0		300		0.00	
4 Einrichtung Jurte und Friedensinsel	0		5'000		0.00	
5 Unvorhergesehene Anschaffungen	0		5'000		0.00	
6 Schülerpulte und Stühle	23'000		23'400		0.00	
24 Schülerpulte und Stühle Unterstufe Schulhaus 2						
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'000		4'500		812.00	
1 Decoupiersäge Hegner Multicut 1	0		600		0.00	
2 Nähmaschinen Bernina	2'000		3'900		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'500		16'100		8'420.35	
1 Schwimmlehrer	5'000		4'000		0.00	
2 Honorare Projekt Informatik	2'000		2'000		0.00	
3 Honorare kulturelle Anlässe	2'500		2'500		0.00	
4 Radio / TV / Telefon	0		2'100		0.00	
5 Externe Logopädie-Therapie	0		5'000		0.00	
7 Externe Kurse Tönen	0		500		0.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	0		500		613.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000		4'500		2'456.20	
1 Ordentlicher Unterhalt	3'000		4'500		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un Werkzeuge	3'000		3'000		4'364.40	
1 Ordentliche Reparaturen und Unterhalt	1'000		1'000		0.00	
2 Klavier, Messer, Schneidmasch.	2'000		2'000		0.00	
3162.00 Leasing Kopiergerät	12'500		12'500		11'321.65	
1 Miet- und Servicekosten	12'500		12'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020				Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager			30'700			29'200		12'195.70
1 Schulreisen 1. - 6. Klasse			8'370			8'000		0.00
2 Begleitpersonen Schulreisen			720			700		0.00
24.00 x 30.00 /	0.00	0.00						
3 Exkursionen 1. - 6. Klasse			5'400			5'300		0.00
4 Begleitpersonen Exkursionen			720			700		0.00
24.00 x 30.00 /	0.00	0.00						
5 Klassenlager 6. Klasse			7'980			9'000		0.00
21.00 x 380.00 /	0.00	0.00						
6 Schwimmunterricht, Eintritte 1 + 2. Klasse			2'500			2'500		0.00
7 Schwimmunterricht, Transporte			3'000			3'000		0.00
8 Klassenlager Leiterent.			2'000			0		0.00
99 Rundung			10			0		0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			58'100			0		0.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			0			23'000		45'344.70
3611.00 Entschädigungen an den Kanton			129'400			114'300		147'256.95
3631.00 Besoldungsanteile an den Kanton			643'500			556'000		431'074.05
1 Besoldungsanteile Primarschule inkl. Musikalische Grundschule			643'500			495'519		0.00
2 Besoldungsanteile integrierte Heilpädagogik			0			60'518		0.00
3 Rundung			0			37-		0.00
3910.02 Soziallasten			0			0		871.15
3980.00 Interne Übertragungen			4'000			0		0.00
1 Zirkus Luna Klassenbeitrag			4'000			0		0.00
10.00 x 400.00 /	0.00	0.00						
4231.00 Elternbeiträge				3'400		3'900		1'440.00
1 Elternbeiträge Kochschule Jan.-Juli				870		800		0.00
2 Elternbeiträge Kochschule Aug.-Dez.				840		1'000		0.00
3 Elternbeiträge Klassenlager				1'680		2'100		0.00
999 Rundung				10		0		0.00
213 Oberstufe Saldo			750'600			788'600		757'402.00
				750'600		788'600		757'402.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe						
	Saldo	750'600	750'600	788'600	788'600	757'402.00	757'402.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	411'100		418'600		397'512.00	
1	1. Halbjahr: Bez	150'737		164'940		0.00	
	47.00 x 3'207.17 /	0.00	0.00				
2	1. Halbjahr: Sek	65'469		35'442		0.00	
	19.00 x 3'445.75 /	0.00	0.00				
3	1. Halbjahr: Real	24'752		7'072		0.00	
	6.00 x 4'125.33 /	0.00	0.00				
4	2. Halbjahr: Bez	82'470		162'191		0.00	
	36.00 x 2'290.83 /	0.00	0.00				
5	2. Halbjahr: Sek	51'686		38'396		0.00	
	21.00 x 2'461.25 /	0.00	0.00				
6	2. Halbjahr: Real	29'467		10'608		0.00	
	10.00 x 2'946.67 /	0.00	0.00				
7	Rundung	0		49-		0.00	
8	BWJ Baden	6'500		0		0.00	
	1.00 x 6'500.00 /	0.00	0.00				
999	Rundung	19		0		0.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	130'800		0		0.00	
1	Besoldungsanteile	122'672		0		0.00	
	5.28 x 23'233.28 /	0.00	0.00				
2	Besoldungsanteile Schulleitung Oberstufe	8'146		0		0.00	
	0.30 x 27'151.88 /	0.00	0.00				
999	Rundung	18-		0		0.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	208'700		370'000		359'890.00	
1	1. Halbjahr 2019	208'740		183'742		0.00	
	72.00 x 2'899.17 /	0.00	0.00				
2	2. Halbjahr 2019	0		186'225		0.00	
3	Rundung	0		33		0.00	
999	Rundung	40-		0		0.00	
214	Musikschulen	172'000	70'000	170'100	74'000	177'327.19	70'214.70
	Saldo		102'000		96'100		107'112.49
2140	Musikschulen	172'000	70'000	170'100	74'000	177'327.19	70'214.70
	Saldo		102'000		96'100		107'112.49
3020.00	Löhne Lehrpersonen	34'000		29'200		33'298.65	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		0		0.00	
3091.00 Personalrekrutierung	0		0		534.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		0		66.00	
3104.00 Lehrmittel	1'300		1'300		507.64	
1 Schulmaterial Blockflötenunterricht	700		700		0.00	
2 Lehrmittel Musikgrundschule	600		600		0.00	
3151.00 Unterhalt Musikinstrumente	1'500		1'500		780.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'391.20	
1 Reisespesen Lehrer Musikschule	4'000		4'000		0.00	
3612.00 Entschädigung Musikschule Spreitenbach	125'000		128'000		132'532.10	
1 Musikschule Spreitenbach	125'000		128'000		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		6'100		7'217.45	
4231.00 Elternbeiträge		70'000		74'000		70'214.70
1 Elternbeiträge Musikunterricht		70'000		74'240		0.00
2 Rundung		0		240-		0.00
217 Schulliegenschaften	1'193'700	124'000	1'251'300	126'000	1'044'700.45	122'218.80
Saldo		1'069'700		1'125'300		922'481.65
2170 Schulliegenschaften	1'193'700	124'000	1'251'300	126'000	1'044'700.45	122'218.80
Saldo		1'069'700		1'125'300		922'481.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'700		320'600		303'145.55	
1 Ordentliche Lohnkosten	335'700		306'600		0.00	
2 Teilzeitpersonal, zusätzliche Stunden	0		12'000		0.00	
3 Pensenerhöhungen	0		2'000		0.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperso	0		0		307.20-	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'127.35	
1 Aus- und Weiterbildung öffentliche Liegenschaften	3'000		3'000		0.00	
2 Lehrlingsausbildung, ÜK Kurse	2'000		2'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800		220.00	
1 Visitenkarten, Verbandbeiträge	400		400		0.00	
2 Mitgliedschaft Fachverband SFB	400		400		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		29'000		25'013.54	
1 Ordentliche Ausgaben	0		27'000		0.00	
2 Unterhaltsmaterial Sportplatz	0		2'000		0.00	
99 Positionen ohne Detailbudget jährliche Ausgaben	2'000		0		0.00	
100 Schulhaus 1	7'250		0		0.00	
200 Schulhaus 2	9'250		0		0.00	
300 Turnhalle einfach	3'250		0		0.00	
400 Mehrzweckgebäude Schule	5'250		0		0.00	
700 Sportplatz	2'000		0		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'800		3'300		5'075.10	
1 Ordentliche Ausgaben	0		1'000		0.00	
2 Vorbereitung Werkraum, Tablare in Regal	0		300		0.00	
3 Ersatz von 4 Blumentrögen	0		2'000		0.00	
99 Positionen ohne Detailbudget	1'000		0		0.00	
200 Schulhaus 2	1'300		0		0.00	
Garderobenschrank für Reinigungskräfte						
400 Mehrzweckgebäude Schule	4'500		0		0.00	
1'500 zusätzliche Tablare in Schränke und Gestelle in Werkräumen UG						
3'000 zusätzliche Lagergestelle mit Rollcontainer für Lagerraum						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'600		1'500		16'953.80	
99 Positionen ohne Detailbudget	1'500		0		0.00	
600 Aussenanlage	14'100		0		0.00	
7.00 x 1'800.00 / 0.00 0.00						
12'600 Ersatz Aussenabfallkübel						
1'500 zusätzliche Aussensitzbank beim Spielplatz SH1						
3120.00 Ver- und Entsorgung	112'000		84'800		82'063.55	
1 Heizöl	48'000		40'800		0.00	
2 Wasser / Abwasser	6'000		6'000		0.00	
3 Strom	0		36'000		0.00	
4 Entsorgung	2'000		2'000		0.00	
100 Strom Schulhaus 1	14'000		0		0.00	
200 Strom Schulhaus 2	11'000		0		0.00	
400 Strom Mehrzweckgebäude Schule	12'000		0		0.00	
800 Strom Heizzentrale	19'000		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		200.00	
99 Positionen ohne Detailbudget	1'000		0		0.00	
3130.03 Telefon, Porti	2'000		2'000		1'794.25	
1 Festnetz-Abonnemente	300		300		0.00	
2 Mobiltelefon Abonnemente	1'700		1'700		0.00	
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	0		5'000		20'690.10	
1 Fachplaner Heizung	0		5'000		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'600		3'500		8'054.55	
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'800		1'700		0.00	
2 Update und Support SIFAMAbusiness Basispaket	1'500		1'400		0.00	
3 Update und Support SIFAMA Reinigungstool	300		400		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		12'445.70	
1 AGV	7'300		0		0.00	
2 Helvetia, Mobiliar	4'000		0		0.00	
3 Mobiliar, Fahrzeugversicherung	700		0		0.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		299.00	
1 Strassenverkehrssteuer Fahrzeu öffentliche Liegenschaften	300		300		0.00	
3143.00 Unterhalt Sport-, Pausen-, Lehrerparkplätze	10'200		19'200		10'160.10	
1 Reinigung Weitsprungsand	600		600		0.00	
2 Unterhaltsarbeiten	5'000		5'000		0.00	
3 Hecke Ballfang	2'500		2'500		0.00	
4 Sportplatz Leitungen spülen	1'500		1'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Miete Bodenfräse für Spielsand	600		600	0.00	
6	Feuerstelle in Stand stellen, Ersatz Grill	0		3'000	0.00	
7	Erweiterung Parkplatz Lehrpersonen	0		6'000	0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	90'600		78'400	106'720.30	
1	Ordentlicher Unterhalt	0		15'000	0.00	
2	Servicevertrag Treppenlift	0		500	0.00	
3	Leitungen spülen	0		4'000	0.00	
4	Heizung Kaminfeger	0		800	0.00	
5	Brenner-Service, Serviceabo, Material	0		1'400	0.00	
6	Wartung Wärmetauscher	0		2'500	0.00	
7	Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren	0		1'000	0.00	
9	Serviceabo Wasserenthärtungsanlage	0		600	0.00	
10	Wartungsvertrag automatische Schiebetüre UG	0		400	0.00	
11	Lift Service- und Kommunikationsabo	0		4'000	0.00	
12	Servicevertrag Wasserenthärter	0		900	0.00	
14	Servicevertrag Wassertrennsystem	0		300	0.00	
15	Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht und Rettungstüren	0		1'900	0.00	
16	Lift Service- und Kommunikationsabonnement	0		3'200	0.00	
17	Servicevertrag Wasserenthärter	0		900	0.00	
18	Servicevertrag RWA	0		400	0.00	
20	Wartung Notstromanlage	0		600	0.00	
22	Kontrolle Elektroanlagen	0		5'000	0.00	
23	Ersatz Schlüssel, Unterhalt Schliessanlage	0		1'000	0.00	
24	Wartung Spielgeräte Spielplätze	0		700	0.00	
26	Wandtafelwerkraum	0		1'000	0.00	
27	Ersatz Heizungssteuerung Unterstation	0		25'400	0.00	
28	Anschluss an Alarmanlage	0		6'900	0.00	
99	Positionen ohne Detailbudget	16'000		0	0.00	
	15'000 Ordentlicher Unterhalt					
	1'000 Ersatz Schlüssel, Unterhalt Schliessanlage					
100	Schulhaus 1	21'400		0	0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800 Heizung Kaminfeger						
1'400 Brennerservice, Abo und Material						
1'000 Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren						
600 Serviceabo Wasserenthärtungsanlage						
400 Wartungsvertrag automatische Schiebetüre UG						
7'000 Bitumen Abdichtung Vordach Eingang erneuern						
7'500 Lino versiegeln OG						
2'700 Leitungen spülen						
200 Schulhaus 2	11'300		0		0.00	
3'500 Lift Service- und Kommunikationsabonnement						
500 Servicevertrag Wasserenthärter						
1'400 Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren						
300 Servicevertrag Wassertrennsystem						
3'500 Tablarablage über Schulwandbrunnen in 7 Klassenzimmern						
2'100 Leitungen spülen						
300 Turnhalle einfach	7'500		0		0.00	
500 Servicevertrag Treppenlift						
7'000 Ersatz bestehende Elektro UV durch provisorische UV (Mangel Elektrokontrolle)						
400 Mehrzweckgebäude Schule	8'700		0		0.00	
1'900 Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren						
3'200 Lift Service- und Kommunikationsabonnement						
600 Servicevertrag Wasserenthärter						
400 Servicevertrag RWA						
600 Wartung Notstromanlage						
1'100 Service Geschirrspülmaschine						
900 Leitungen spülen						
500 Mehrzweckgebäude KiBe	15'000		0		0.00	
zusätzliche Zahnputzrinne für Mittagstisch						
600 Aussenanlage	10'700		0		0.00	
Jährliche Wartung Spielgeräte Spielplätze						
10'000 Ersatz von 3 Pollerleuchten						
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'300		11'300		4'139.74	
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00	
2 Revision Feuerlöscher	0		1'300		0.00	
3 Service Turngeräte	0		2'800		0.00	
4 Miete Kaffeemaschine Turnhalle	1'300		1'200		0.00	
5 Service Kaffeemaschine MGS	1'200		1'200		0.00	
6 Service Rasenmäher	0		2'000		0.00	
7 Service Fahrzeug	800		800		0.00	
3158.00 Unterhalt Software	1'000		1'000		918.00-	
1 Software für Gebäudebewirtsch.	1'000		1'000		0.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	1'300		1'000		1'920.50	
1 Miete Geräte und Maschinen	1'300		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Miete Kaffeemaschine						
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		13.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen	7'200		8'800		1'341.45	
Tiefbauten						
2 Abschreibungen	7'200		0		0.00	
Tartanplatzsanierung 2017						
3300.40 Planmässige Abschreibungen	419'700		435'000		301'006.10	
Hochbauten						
100 Budget	419'700		0		0.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen	73'000		160'300		77'908.55	
Mobilien						
2 Abschreibungen Bau	73'000		0		0.00	
Mehrzweckgebäude Schule/Umbau						
3910.02 Soziallasten	2'800		62'000		59'078.90	
Personalanlässe						
3910.05 Verrechnung Werkhof	2'000		5'500		4'553.92	
1 Verrechnung Personalkosten	1'800		4'600		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	200		900		0.00	
4260.00 Rückerstattungen und		0		0		3'745.35
Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00 Pacht- und Mietzinse		93'000		93'000		88'333.45
1 Miete Verein Kinderbetreuung		93'000		93'000		0.00
12.00 x 7'750.00 /	0.00	0.00				
4472.00 Vergütung für Benützungen		3'000		5'000		2'140.00
Schulliegenschaften						
1 Benützung Schulliegenschaften		3'000		0		0.00
wie in den Vorjahren						
4920.00 Interne Verrechnung		28'000		28'000		28'000.00
Benützungskosten						
1 Benützung Schulanlage Sport		16'000		16'000		0.00
2 Benützung Schulanlage Kultur		12'000		12'000		0.00
218 Tagesbetreuung	175'000		142'200		160'948.85	
Saldo		175'000		142'200		160'948.85
2180 Tagesbetreuung	175'000		142'200		160'948.85	
Saldo		175'000		142'200		160'948.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		2'200		3'166.50	
1 K&F, Qualitätsüberprüfung	0		700		0.00	
Tagesstrukturen						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Tassinari, Überprüfung Elternbeitragsreglement (EBR)	0		1'500		0.00	
3 Wechsel Rechtsform	5'000		0		0.00	
3636.00 Subvention Elternbeiträge Tagesstrukturen	170'000		140'000		157'782.35	
219 Obligatorische Schule, übriges Saldo	548'200	15'100	431'800	2'800	399'823.45	8'805.00
		533'100		429'000		391'018.45
2190 Schulleitung und Schulverwaltung Saldo	196'200		190'400		156'384.62	600.00
		196'200		190'400		155'784.62
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'500		43'500		43'548.95	
1 Grundbesoldung Präsident	9'000		9'000		0.00	
2 Grundbesoldung Vizepräsident	7'000		7'000		0.00	
3 Grundbesoldung Mitglieder	16'500		16'500		0.00	
3.00 x 5'500.00 /	0.00	0.00				
4 Ausserordentliche Sitzungen	9'000		9'000		0.00	
5 Ausbildungsentschädigungen	2'000		2'000		0.00	
3010.00 Löhne Schulverwaltung	52'800		52'600		43'445.50	
1 Schulverwaltung	52'800		52'600		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		5'500		0.00	
1 Schulung Schulpfleger	4'000		2'000		0.00	
2 Externe Kurskosten, Spesen Schulleitung und Schulverwalu	2'000		2'000		0.00	
3 Schulung Schulverwaltung	1'000		500		0.00	
4 Schulung Schulleitung	2'000		1'000		0.00	
3091.00 Personalrekrutierung	4'000		4'000		950.00	
1 Personalrekrutierung	1'000		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Lehrer werben Lehrer	1'000		0		0.00	
3 Vorstellungsvideo Schule	2'000		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'300		596.45	
1 Spesen bei Stellvertretungen, Jubiläen, Spitalaufenthalt	1'000		1'000		0.00	
2 SCASO	0		100		0.00	
3 Beitrag Schulleiter-Verband	0		200		0.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		668.92	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'016.60	
3130.01 Mitgliederbeiträge	500		200		160.00	
1 VASP	200		200		0.00	
2 SL-Verband	200		0		0.00	
3 SCASO	100		0		0.00	
3130.03 Telefon, Porti	2'000		2'000		1'289.90	
1 Telefon, Porti	2'000		2'000		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		3'199.10	
1 Schulpflege	500		500		0.00	
2 Schulleitung +-Verwaltung	1'000		1'000		0.00	
3 Verabschiedungen	1'000		1'000		0.00	
4 Essen Schulpflege, -Leitung, -Verwaltung	600		600		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	0		0		5'510.95	
3631.00 Besoldungsanteile an den Kanton	61'900		54'900		43'076.40	
1 Besoldungsanteil Schulleitung	61'900		54'928		0.00	
2 Rundung	0		28-		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		15'800		12'921.85	
1 Soziallasten Schulpflege	0		4'800		0.00	
2 Soziallasten Mitarbeiter	0		11'000		0.00	
4270.00 Bussen		0		0		600.00
2191 Volksschule Sonstiges Saldo	352'000	15'100	241'400	2'800	243'438.83	8'205.00
		336'900		238'600		235'233.83
3020.00 Löhne Lehrpersonen	71'100		62'300		59'925.15	
1 Schulsozialarbeit	37'100		0		0.00	
2 Bibliothek	15'500		0		0.00	
3 1st Support / Päd. Support	12'000		0		0.00	
4 <small>gemäss IT Konzept</small> Materialverantwortung	2'000		0		0.00	
5 Informatikkurse	1'500		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Gruppe Qualitätssicherung	3'000		0		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		3'556.20	
1 Kurskosten extern	500		500		0.00	
Spesen Weiterbildung Informatik-Verantwortliche(r)						
2 Qualitätssicherung	2'000		2'000		0.00	
3100.00 Büromaterial	9'000		9'000		7'238.52	
1 Computer, Kopierer, Bindegeräte	7'000		7'000		0.00	
2 Drucksachen, Verbrauchsmat.	2'000		2'000		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	4'000		3'000		3'032.35	
1 Sammlung Unterstufe	0		1'000		0.00	
2 Sammlung Mittelstufe	0		1'000		0.00	
3 Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrerbibliothek	4'000		1'000		0.00	
3104.00 Bücher Schülerbibliothek	3'000		3'000		2'310.50	
1 Ersatz / Neuanschaffungen	3'000		3'000		0.00	
3104.01 Material Schulanlässe	2'900		3'100		1'233.90	
1 Preise, Entschädigungen	1'500		1'500		0.00	
2 Laternen für Laternenumzug	500		500		0.00	
3 Schulverabschiedungen	600		500		0.00	
30.00 x 20.00 /		0.00				
4 Material Schulschlussstag	300		600		0.00	
3104.02 Lehrmittel Schulsozialarbeit	500		500		451.70	
3105.00 Lebensmittel	6'700		1'900		1'482.25	
1 Sporttag	500		500		0.00	
2 Licherterumzug	400		400		0.00	
3 Schulverabschiedungen	0		500		0.00	
4 Schulschluss	500		500		0.00	
5 Lehrerzimmer	3'500		0		0.00	
Kaffee						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Examenweggen	800		0		0.00	
7 Projektwoche	1'000		0		0.00	
Zirkus Luna						
3106.00 Medizinisches Material	500		300		466.65	
1 Reiseapotheken	500		300		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0		0		3'934.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	48'400		3'600		12'741.10	
1 Ersatz AccesPoints MGS und SH1	0		3'600		0.00	
2 Ersatz gemäss IT-Konzept	48'400		0		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	11'400		4'800		3'767.66	
1 Software Unterricht	8'320		2'000		0.00	
2 Software Bibliothek	428		400		0.00	
3 Dybuster Lizenzen	0		800		0.00	
4 Firewall	0		300		0.00	
5 VPN	0		500		0.00	
6 Software Sprachstarken 3-6 und Tipp 10	0		800		0.00	
7 Klapp - Elternkommunikation 300.00 x 6.00 /	1'800	0.00 0.00	0		0.00	
8 Office-Lizenzen	800		0		0.00	
999 Rundung	52		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'200		7'300		13'597.00	
1 Internetprovider, Leitungsk.	1'600		500		0.00	
2 Ausleihen von Filmen, Gebühren für Geräte	0		1'000		0.00	
3 Gebühren Bibliomedia	0		1'100		0.00	
4 Dienstleistungen Internet Homepage Webhosting, techn. Support, redaktionelle Arbeiten	1'000		1'200		0.00	
5 Redaktioneller Anteil Unterhal Homepage	0		2'000		0.00	
6 Kulturelle Anlässe	1'500		1'500		0.00	
7 Radio / TV / Telefon	2'100		0		0.00	
8 Projektwoche	21'940		0		0.00	
Zirkus Luna						
9 Schulsozialarbeit Evaluation	10'000		0		0.00	
999 Rundung	60		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'900		1'433.80	
1 Schülerversicherungen	700		1'000		0.00	
2 Informatik-Versicherung	800		900		0.00	
3153.00 Unterhalt Hardware	24'800		37'000		28'349.40	
1 Support und Wartung Servicevertrag mit P. Huber	23'760		36'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020				Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 Support Lehreroffice			1'000	1'000		0.00		
999 Rundung			40	0		0.00		
3170.00 Spesen			6'500	7'000		5'942.50		
1 Schulschlussessen			6'500	0		0.00		
3170.01 Schülertransporte			85'300	62'200		49'541.70		
1 Schülertransport Spreitenbach			38'190	42'180		0.00		
67.00 x 570.00 /	0.00	0.00						
2 Schulbus			39'900	20'000		0.00		
2 Fahrten pro Tag à CHF 105.00 pro Fahrt x 38 Wochen								
Erl. PA 2019-130								
3 Rundung			0	20		0.00		
4 Schülertransport Integration			7'200	0		0.00		
I.F. + J.F.								
15.00 pro Fahrt, gemäss Verfügung Gemeinde								
999 Rundung			10	0		0.00		
3171.00 Spesen Schulanlässe			300	300		331.95		
1 Geschenke Sporttag			300	300		0.00		
3171.01 Skilager und Schneetag			21'700	18'000		31'707.75		
1 Skilager 5. Klasse			14'070	18'000		0.00		
21.00 x 670.00 /	0.00	0.00						
2 Schneetag KiGa und US			4'860	0		0.00		
81.00 x 60.00 /	0.00	0.00						
Turnus: 1 Jahr KiGa, 1 Jahr US								
3 Skilager Leiterentschädigungen			2'700	0		0.00		
999 Rundung			70	0		0.00		
3611.00 Entschädigungen an den Kanton			1'900	1'800		1'925.20		
1 PK-Beiträge komm. Lehrpersonen			1'855	0		0.00		
12.00 x 154.60 /	0.00	0.00						
999 Rundung			45	0		0.00		
3910.02 Soziallasten			0	11'900		10'468.85		
4260.00 Elternbeiträge							8'205.00	
1 Skilager				1'680	2'800	0.00		
21.00 x 80.00 /	0.00	0.00						
2 Projektwoche Sponsoring				7'800	0	0.00		
Zirkus Luna								
999 Rundung				20	0	0.00		
4980.00 Interne Übertragungen				5'600	0	0.00		
1 Klassenbeiträge Primarschule				4'000	0	0.00		
10.00 x 400.00 /	0.00	0.00						
2 Klassenbeiträge KiGa				1'600	0	0.00		
4.00 x 400.00 /	0.00	0.00						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22 Sonderschulen Saldo	7'500	7'500			6'700.00	1'120.00
220 Sonderschulen Saldo	7'500	7'500			6'700.00	1'120.00
2200 Sonderschulen Saldo	7'500	7'500			6'700.00	1'120.00
3612.00 Schulgelder an HPS	7'500		0		6'700.00	
4260.00 Elternbeiträge		0		0		1'120.00
23 Berufliche Grundbildung Saldo	130'800	9'000	157'200	6'000	98'765.80	14'684.50
		121'800		151'200		84'081.30
230 Berufliche Grundbildung Saldo	130'800	9'000	157'200	6'000	98'765.80	14'684.50
		121'800		151'200		84'081.30
2300 Berufliche Grundbildung Saldo	130'800	9'000	157'200	6'000	98'765.80	14'684.50
		121'800		151'200		84'081.30
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	60'000		90'000		37'894.50	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	61'700		60'000		57'355.00	
1 Stiftung Hirslanden Ausbildungskosten	14'880		24'000		0.00	
12.00 x 1'240.00 /	0.00	0.00				
2 Zentrum Bildung Baden Wirtschaftsschule KV	32'000		10'000		0.00	
8.00 x 4'000.00 /	0.00	0.00				
3 BS Lenzburg	3'800		6'000		0.00	
2.00 x 1'900.00 /	0.00	0.00				
4 BB Brugg	3'800		8'000		0.00	
2.00 x 1'900.00 /	0.00	0.00				
5 BS Aarau	7'200		12'000		0.00	
4.00 x 1'800.00 /	0.00	0.00				
999 Rundung	20		0		0.00	
3634.01 Nebenkosten und Elternbeiträge Berufsschulen	9'100		7'200		3'516.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020				Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Stiftung Hirslanden, Nebenkosten 365.00 x 25.00 /	0.00	0.00	9'125	7'200	0.00		
999	Rundung			25-	0	0.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		6'000		14'684.50	
1	Rückerstattungen Nebenkosten 12.00 x 750.00 /	0.00	0.00	9'000	6'000		0.00	
29	Übriges Bildungswesen			2'200	2'200	1'641.40		
	Saldo		2'200		2'200		1'641.40	
299	Bildung, übriges			2'200	2'200	1'641.40		
	Saldo		2'200		2'200		1'641.40	
2990	Bildung, übriges			2'200	2'200	1'641.40		
	Saldo		2'200		2'200		1'641.40	
3636.00	Beitrag Volkshochschule Spreitenbach			2'200	2'200	1'641.40		
1	Gemeindebeitrag Volkshochschule 2'828.00 x 0.75 /	0.00	0.00	2'121	2'123	0.00		
2	Rundung			79	78	0.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			188'000	175'600	216'850.28	45'149.80	
	Saldo		188'000		175'600		171'700.48	
31	Kulturerbe			29'300	16'000	57'403.63	43'568.80	
	Saldo		29'300		16'000		13'834.83	
311	Museen und bildende Kunst			29'300	16'000	12'403.63		
	Saldo		29'300		16'000		12'403.63	
3111	Ortsmuseum			29'300	16'000	12'403.63		
	Saldo		29'300		16'000		12'403.63	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'600	1'600	3'110.55		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		5'000		1'962.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	
3100.00 Büromaterial	500		0		42.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		128.00	
99 Positionen ohne Detailbudget	1'000		0		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		500		669.45	
3130.01 Mitgliederbeiträge	300		100		0.00	
1 Mitgliederbeitrag CultArt	300		100		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		162.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'505.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		420.00	
99 Positionen ohne Detailbudget	500		0		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		600		216.95	
3910.05 Verrechnung Werkhof	100		200		187.08	
1 Verrechnung Personalkosten	100		200		0.00	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz Saldo					45'000.00	43'568.80 1'431.20
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz Saldo					45'000.00	43'568.80 1'431.20
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0		0		25'000.00	
3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	0		0		20'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		0		0		23'568.80
4701.00 Durchlaufende Beiträge vom Kanton		0		0		20'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Kultur, übrige Saldo	66'200		50'500		60'327.57	1'581.00
		66'200		50'500		58'746.57
329 Kultur, übriges Saldo	66'200		50'500		60'327.57	1'581.00
		66'200		50'500		58'746.57
3290 Kultur, übriges Saldo	66'200		50'500		60'327.57	1'581.00
		66'200		50'500		58'746.57
3000.00 Kulturkommission	0		0		106.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		240.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		162.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		130.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		71.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	500		300		560.15	
1 Ordentlicher Unterhalt	500		0		0.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		1'500		3'000.00	
1 Benützungsgebühr kath. Pfarreizentrum PM	3'000		1'500		0.00	
3170.00 Kultur in der Gemeinde	16'000		16'000		17'290.00	
1 Beiträge an Vereine wie VJ-Budget	16'000		16'000		0.00	
3170.02 Dorffäscht	0		0		8'174.24	
3632.00 Beiträge an Kurtheater Baden	16'500		1'000		0.00	
1 Freiwilliger Beitrag an Kurtheater Baden	16'500		1'000		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'300		4'500		5'000.00	
1 Beitrag Bibliothek Dietikon	4'000		4'000		0.00	
3 Beitrag Verein Hof-Theater	300		300		0.00	
4 Beitrag Pro Argovia	0		200		0.00	
3910.05 Verrechnung Werkhof	13'700		15'000		13'590.78	
1 Verrechnung Personalkosten	12'200		12'700		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	1'500		2'300		0.00	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	12'000		12'000		12'000.00	
1 Benützung Schulanlage	12'000		12'000		0.00	
4240.00 Benützungsgebühren		0		0		1'550.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		0		0		31.00
33 Medien Saldo	65'400	65'400	73'200	73'200	65'329.36	65'329.36
332 Massenmedien Saldo	65'400	65'400	73'200	73'200	65'329.36	65'329.36
3320 Massenmedien Saldo	65'400	65'400	73'200	73'200	65'329.36	65'329.36
3000.00 Redaktionskommission Bergdietiker Ziitig	10'800		11'000		11'759.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		30'000		20'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Internetauftritt	32'000		30'000		31'607.00	
3130.03 Porti	1'500		1'500		446.76	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		325.25	
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	100		100		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		776.60	
3910.02 Sozillasten	0		0		413.80	
34 Sport und Freizeit Saldo	27'100	27'100	35'900	35'900	33'789.72	33'789.72
341 Sport Saldo	19'800	19'800	19'900	19'900	20'232.00	20'232.00
3410 Sport Saldo	19'800	19'800	19'900	19'900	20'232.00	20'232.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	1'800		1'800		2'250.00	
1 Beitrag Sportverein	1'800		1'800		0.00	
3637.00 Beiträge Schwimmbadabonnemente	2'000		2'100		1'982.00	
1 Schwimmbadabonnemente	2'000		2'100		0.00	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	16'000		16'000		16'000.00	
1 Benützung Schulanlage	16'000		16'000		0.00	
342 Freizeit Saldo	7'300	7'300	16'000	16'000	13'557.72	13'557.72
3420 Freizeit Saldo	7'300	7'300	16'000	16'000	13'557.72	13'557.72
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		1'800		1'775.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		114.85	
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	100		0		0.00	
3130.01 Betrag Verein Aarg. Wanderwege	0		100		40.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0		0		55.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		61.60	
3910.02 Sozillasten	0		300		253.40	
3910.05 Verrechnung Werkhof	4'900		13'700		11'256.97	
1 Verrechnung Personalkosten	4'300		11'500		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	600		2'200		0.00	
4 GESUNDHEIT Saldo	469'700	469'700	522'400	522'400	432'193.74	60.00 432'133.74

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	213'600		272'400	204'845.55	
	Saldo		213'600		272'400	204'845.55
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	213'600		272'400	204'845.55	
	Saldo		213'600		272'400	204'845.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	213'600		272'400	204'845.55	
	Saldo		213'600		272'400	204'845.55
3000.00	Kommission Alter	0		3'000	0.00	
1	Evaluation und ev. Kommission	0		3'000	0.00	
3130.01	Mitgliederbeiträge	300		300	280.00	
3611.00	Entschädigung Clearingstelle	4'300		4'000	3'128.35	
1	Betriebskosten Clearingstelle	4'300		0	0.00	
3631.00	Beiträge Pflegefinanzierung	200'000		265'100	192'729.40	
1	Restkosten stationäre Pflege	155'000		230'600	0.00	
2	Restkosten ambulante Pflege	45'000		34'500	0.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		0	8'707.80	
42	Ambulante Krankenpflege	225'800		221'600	222'487.49	
	Saldo		225'800		221'600	222'487.49
421	Ambulante Krankenpflege	225'800		221'600	222'487.49	
	Saldo		225'800		221'600	222'487.49
4210	Ambulante Krankenpflege	225'800		221'600	222'487.49	
	Saldo		225'800		221'600	222'487.49
3130.00	Beiträge an Spitex	184'900		188'300	193'018.99	
1	Gemeindebeitrag Spitex	178'700		188'300	0.00	
2	Nachtrag Gemeindebeitrag	6'200		0	0.00	

gemäss Protokoll GL-Sitzung vom 9.9.2019

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Beiträge an spezialisierte Spitexdienstleistungen	13'500		10'000		5'358.50	
1 Gemeindebeitrag Spitex - Kispi Pro Senectute, Palliative Z.	13'500		10'000		0.00	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	27'400		23'300		24'110.00	
1 Gemeindeanteil Mütter- und Väterberatung	27'400		23'300		0.00	
Gemeindeanteil Mütter- und Väterberatung gemäss Budget 2019 MVB Bezirk Baden.						
43 Gesundheitsprävention	23'800		21'900		11'401.40	60.00
Saldo		23'800		21'900		11'341.40
432 Krankheitsbekämpfung, übrige			200			
Saldo				200		
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			200			
Saldo				200		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0		200		0.00	
433 Schulgesundheitsdienst	22'800		20'700		10'356.60	60.00
Saldo		22'800		20'700		10'296.60
4330 Schulgesundheitsdienst	22'800		20'700		10'356.60	60.00
Saldo		22'800		20'700		10'296.60
3010.00 Löhne Schularzt, Schulzahnpflege	8'500		4'800		1'587.40	
1 Schularzt	1'200		1'200		0.00	
2 Schulzahnpflege	4'000		1'600		0.00	
3 Laus-Team	3'300		2'000		0.00	
Anzahl SuS * 10 / 60 * 27.10 + 10%						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		0.00	
1 Verbandsbeitrag Schulzahnpflege	100		100		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Zahnpflege Verbrauchsmat. etc.	500		500		0.00	
2 Lauskontrolle Verbrauchsmat.	100		0		0.00	
3105.00 Lebensmittel	800		800		481.60	
1 Pausenäpfel	800		800		0.00	
3106.00 Medizinisches Material	300		300		0.00	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	12'100		13'500		8'234.00	
1 Jährliche Kosten Schulzahnarzt und Schulärzte	10'000		11'000		0.00	
2 Austrittsuntersuch OS	2'100		2'500		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00	
1 Spesen Schulzahnpflege	200		200		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		500		53.60	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		60.00
434 Lebensmittelkontrolle Saldo	1'000	1'000	1'000	1'000	1'044.80	1'044.80
4340 Lebensmittelkontrolle Saldo	1'000	1'000	1'000	1'000	1'044.80	1'044.80
3612.00 Entschädigung an Regionale Pilzkontrollstelle	1'000		1'000		1'044.80	
49 Gesundheitswesen, übriges Saldo	6'500	6'500	6'500	6'500	6'540.70- 6'540.70	
490 Gesundheitswesen, übriges Saldo	6'500	6'500	6'500	6'500	6'540.70- 6'540.70	
4900 Gesundheitswesen, übriges Saldo	6'500	6'500	6'500	6'500	6'540.70- 6'540.70	
3635.00 Ärztlicher Notfalldienst	6'500		6'500		6'540.70-	
1 Beitrag Ärztelefon AG	6'500		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'584'200	204'300	1'473'000	226'500	1'339'859.02	268'503.40
	Saldo		1'379'900		1'246'500		1'071'355.62
52	Invalidität	2'100		2'800		2'600.00	
	Saldo		2'100		2'800		2'600.00
523	Invalidenheime	2'100		2'500		2'600.00	
	Saldo		2'100		2'500		2'600.00
5230	Invalidenheime	2'100		2'500		2'600.00	
	Saldo		2'100		2'500		2'600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	2'100		2'500		2'600.00	
1	Tixi Zürich Gemeindebeitrag	2'100		0		0.00	
	<small>Gemäss Entscheid Nr. 124 vom 21. Mai 2013 wurde CHF 1/Einwohner zugesichert. So lange kein Systemwechsel zur Subjektfinanzierung stattfindet, wird TIXI Zürich unterstützt.</small>						
524	Leistungen an Invalide			300			
	Saldo				300		
5240	Leistungen an Invalide			300			
	Saldo				300		
3636.00	Beitrag Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte	0		300		0.00	
53	Alter und Hinterlassene	56'300	4'300	56'200	4'300	61'436.50	99'447.45
	Saldo		52'000		51'900	38'010.95	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'700	4'300	17'400	4'300	14'149.35	4'245.00
	Saldo		11'400		13'100		9'904.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'700	4'300	17'400	4'300	14'149.35	4'245.00
Saldo		11'400		13'100		9'904.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100		14'400		12'264.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperso	0		0		635.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		3'000		2'520.55	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		4'300		4'300		4'245.00
1 Führung SVA-Zweigstelle		4'245		4'245		0.00
2 Rundung		55		55		0.00
534 Wohnen im Alter	6'300		6'300		6'332.15	95'202.45
Saldo		6'300		6'300	88'870.30	
5340 Wohnen im Alter	6'300		6'300		6'332.15	95'202.45
Saldo		6'300		6'300	88'870.30	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an privat	6'300		6'300		6'332.15	
2 Abschreibungen Altersgerechtes Wohnen, Erschliessung Schlitte	6'300		0		0.00	
4690.00 Stiftung Altersgerechtes Wohnen, Rückzahlung		0		0		95'202.45
535 Leistungen an das Alter	34'300		32'500		40'955.00	
Saldo		34'300		32'500		40'955.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350 Leistungen an das Alter	34'300		32'500		40'955.00	
Saldo		34'300		32'500		40'955.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		14'000		8'238.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		0.00	
3130.01 Beiträge Senioren Aargau	100		0		55.00	
3170.00 Seniorenanlässe	5'600		4'000		5'650.90	
1 Seniorenweihnacht	5'000		0		0.00	
2 Seniorenturnen	500		0		0.00	
3 Spiel- und Kaffeetreffen	100		0		0.00	
Spesen					0.00	
3170.01 Seniorengeschenke	5'600		6'400		5'160.00	
1 Seniorengeschenke	5'600		6'400		0.00	
70.00 x 80.00 /	0.00	0.00				
3171.00 Seniorenausflug	14'000		0		13'417.85	
3612.00 Entschädigung Fachstelle für Altersfragen	0		6'000		6'347.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0		0		300.00	
3910.02 Soziallasten	0		2'100		1'785.70	
54 Familie und Jugend	334'700	30'000	286'800	400	228'759.92	1'819.50
Saldo		304'700		286'400		226'940.42
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'300		12'000		2'693.35	1'819.50
Saldo		6'300		12'000		873.85

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'300		12'000		2'693.35	1'819.50
Saldo		6'300		12'000		873.85
3130.00 Inkasso-Kosten	900		2'000		2'693.35	
Annahme: 2 Mandate						
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente	5'400		10'000		0.00	
Annahme: 1 Fall						
4260.00 Rückerstattungen Kinderalimente		0		0		1'481.50
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		338.00
544 Jugendschutz	113'600	30'000	66'000	400	67'454.36	
Saldo		83'600		65'600		67'454.36
5440 Jugendschutz	113'600	30'000	66'000	400	67'454.36	
Saldo		83'600		65'600		67'454.36
3000.00 Jugendkommission	3'000		3'000		2'160.05	
3010.00 Löhne Jugendtreff	34'300		32'500		32'100.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'752.80	
3111.00 Anschaffung Mobiliar, Maschine und Geräte	500		2'000		0.00	
99 Positionen ohne Detailbudget	500		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		1'900		2'217.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'900		1'700		0.00	
1 Honorare für Kursleiter und Referenten	0		1'000		0.00	
2 Migration Portal jobs4teens	0		700		0.00	
3 Kinder- + Jugendförderung	48'900		0		0.00	
Offerte Punkte						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Telefon, Porti	1'000		1'000		948.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		0.00	
1 Betrieb Plattform jobs4teens	1'000		1'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		242.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		6'660.40	
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	1'000		1'100		0.00	
1 Ordentlicher Unterhalt	1'000		1'000		0.00	
2 Revision Feuerlöscher	0		100		0.00	
3170.00 Spesen	700		700		400.00	
3612.00 Regionale Jugendarbeit	0		0		4'103.50	
3612.01 Beratungszentrum Jugend und Sucht	6'900		6'500		6'083.00	
1 Beitrag Verein BZBplus	6'900		6'500		0.00	
1.00 x 6'900.00 / 0.00 0.00						
Gemäss Budget 2020 mit Kostenverteiler vom 11. April 2019						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'000		4'000		3'729.00	
1 Beitrag Elternrat	1'000		0		0.00	
2 Beitrag Pfadi	500		0		0.00	
3 Elternbriefe Pro Juventute	2'000		0		0.00	
4 Diverse Beiträge	500		0		0.00	
3910.02 Sozillasten	0		6'800		7'044.40	
3910.05 Verrechnung Werkhof	100		0		13.11	
1 Personalkosten Werkhof	100		0		0.00	
4630.00 Beiträge vom Bund		30'000		0		0.00
1 Kinder- + Jugendförderung		30'000		0		0.00
gemäss Offerte Punkto						
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		400		0.00
1 Rückerstattungen Honorare Dritter		0		400		0.00
545 Leistungen an Familien	214'800		208'800		158'612.21	
Saldo		214'800		208'800		158'612.21
5450 Leistungen an Familien	94'800		91'300		83'080.60	
Saldo		94'800		91'300		83'080.60

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Jugend-, Familien- und Seniorenberatung	92'500		89'000		80'833.60	
1 Beitrag JFB	92'500		89'000		0.00	
<i>Beitrag JFB gemäss Budget JFB.</i>						
3631.00 Beiträge an den Kanton	2'300		2'300		2'247.00	
Massnahmen gegen häusliche Gew						
1 Beitrag	2'300		0		0.00	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	120'000		117'500		75'531.61	
Saldo		120'000		117'500		75'531.61
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		7'500		1'459.50	
1 K&F, Qualitätsüberprüfung Tagesstruktur	0		2'500		0.00	
2 Berechnung Subventionierungen	5'000		5'000		0.00	
3636.00 Subvention Elternbeiträge	100'000		90'000		71'977.75	
Kinderkrippe						
3636.01 Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon	15'000		20'000		2'094.36	
<i>Annahme: 2 Krippenplatzierungen à CHF 650.00/Monat</i>						
55 Arbeitslosigkeit					13'578.90	
Saldo						13'578.90
559 Arbeitslosigkeit					13'578.90	
Saldo						13'578.90
5590 Arbeitslosigkeit					13'578.90	
Saldo						13'578.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		11'160.00	
3910.02 Soziallasten	0		0		2'418.90	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'191'100		1'127'200		1'033'483.70	
Saldo		170'000		221'800		167'236.45
		1'021'100		905'400		866'247.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	303'000	10'000	213'100		
	Saldo		293'000		213'100	22'097.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	303'000	10'000	213'100		
	Saldo		293'000		213'100	22'097.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000		36'700		28'200.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		0		0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		0		0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		0		0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		0		0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		0		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		443.10
3130.01	Beitrag Aarg. Gemeindesozialdienste	200		200		150.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	8'500		8'500		0.00
1	Beiträge an Kanton	8'484		8'490		0.00
	2'828.00 x 3.00 /	0.00	0.00			
2	Rundung	16		10		0.00
3637.00	Materielle Hilfe CH/Ausländer	250'000		160'000		208'577.65
3910.02	Soziallasten	0		7'700		6'112.30
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe CH/Ausländer		10'000		0	16'099.65
4611.00	Entschädigung Materielle Hilfe nach ZUG		0		0	1'007.00
4631.00	Beiträge nach SPG		0		0	4'991.00
573	Asylwesen	189'700	160'000	240'700	221'800	142'717.90
	Saldo		29'700		18'900	2'420.90

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730 Asylwesen	189'700	160'000	240'700	221'800	142'717.90	145'138.80
Saldo		29'700		18'900	2'420.90	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		3'000		2'932.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		1'100		410.75	
1 Laufende Kosten	1'000		1'000		0.00	
2 Verbrauchsmaterial	100		100		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	500		0		24.95	
300 Anschaffung Mobiliar	500		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	14'000		14'100		10'953.70	
1 AEW Strom	10'000		10'000		0.00	
2 Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000		4'100		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'700		3'700		5'082.45	
1 Kabelanschluss Radio / TV	1'900		1'900		0.00	
2 Bilag AG, Radio-/TV-Empfang	1'800		1'800		0.00	
3132.00 Externe Betreuung	55'000		29'200		23'895.00	
1 ORS Service AG, Betreuungs- und Verwaltungspauschale	55'000		29'200		0.00	
4.00 x 13'750.00 /	0.00	0.00				
Kündigung durch ORS per Ende 2019. Neuer Vertrag in Aushandlung.						
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		269.30	
1 Helvetia, Mobiliar- und Gebäudeversicherung	100		0		0.00	
2 AGV	300		0		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	14'500		27'000		1'083.00	
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00	
2 Leitungen spülen	2'500		0		0.00	
3 Fensterläden ersetzen, 4 x 5 Stück	0		10'000		0.00	
4 Zugangslauben zu den Wohnungen anpassen	10'000		0		0.00	
5 Fassaden streichen	0		15'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	500		900		0.00	
1 Ordentlicher Unterhalt	500		500		0.00	
2 Feuerlöscherservice	0		400		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen	14'000		14'000		13'996.25	
Hochbauten						
100 Budget	14'000		0		0.00	
3637.00 Materielle Hilfe	80'000		137'200		75'675.30	
Asylsuchende/Flüchtlinge						
1 Lebensunterhalt Asylsuchende	80'000		137'200		0.00	
4.00 x 20'000.00 /		0.00				0.00
3910.02 Soziallasten	0		600		635.65	
3910.05 Verrechnung Werkhof	2'700		9'500		7'758.90	
1 Verrechnung Personalkosten	2'400		8'000		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	300		1'500		0.00	
4260.00 Rückerstattungen		0		0		182.50
Asylsuchende/Flüchtlinge						
4470.00 Mietzinse		0		52'500		3'654.00
1 Mietkostenanteile		0		52'500		0.00
4610.00 Kostenersatz		160'000		169'300		141'302.30
Asylsuchende/Flüchtlinge						
1 DGS, Kostenersatz Asyl		0		169'300		0.00
2 Rückerstattung Kanton		160'000		0		0.00
4.00 x 40'000.00 /		0.00				0.00
Ansatz 29.00 pro Person und Tag						
Bei Vollbesetzung: 29.00 x 16 Personen x 365 Tage						
579 Fürsorge, übriges	698'400		673'400		647'282.70	
Saldo		698'400		673'400		647'282.70
5790 Fürsorge, übriges	698'400		673'400		647'282.70	
Saldo		698'400		673'400		647'282.70
3130.01 Mitgliederbeiträge	1'100		1'200		1'060.00	
1 Murimoos	100		0		0.00	
2 Schuldenberatungsstelle	400		0		0.00	
3 SKOS	600		0		0.00	
3631.00 Beiträge an den Kanton	676'300		651'200		645'889.35	
gemäss Budget vom Kanton						
3636.00 Beiträge an private	1'000		1'000		333.35	
Organisationen ohne Erwerbszwe						
3637.00 Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		0.00	
1 Übernahme Verlustscheine	20'000		20'000		0.00	
Krankenkassen						
Sperrliste KVG enthält 40 Dossiers						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	832'400	10'000	879'900	10'000	811'524.16	45'646.01
Saldo		822'400		869'900		765'878.15
61 Strassenverkehr	777'700	10'000	825'200	10'000	756'824.16	41'554.55
Saldo		767'700		815'200		715'269.61
613 Kantonsstrassen, übrige	18'600	10'000	18'600	10'000	20'236.70	12'692.85
Saldo		8'600		8'600		7'543.85
6130 Kantonsstrassen, übrige	18'600	10'000	18'600	10'000	20'236.70	12'692.85
Saldo		8'600		8'600		7'543.85
3141.00 Strassenentwässerung	5'100		5'100		5'061.90	
1 Entwässerung Kantonsstrassen	4'700		4'700		0.00	
2 Mehrwertsteuer	362		362		0.00	
3 Rundung	38		38		0.00	
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	0		0		2'133.90	
3631.00 Beiträge an den Kanton	500		500		0.00	
1 Unterhalt Betriebs- und Sicherheitsanlagen	500		500		0.00	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den K	13'000		13'000		13'040.90	
100 Budget	13'000		0		0.00	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		10'000		10'000		12'692.85
1 Winterdienst für K412		10'000		10'000		0.00
615 Gemeindestrassen	759'100		806'600		736'587.46	28'861.70
Saldo		759'100		806'600		707'725.76
6150 Gemeindestrassen	759'100		806'600		736'587.46	28'861.70
Saldo		759'100		806'600		707'725.76
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'300		35'200		15'637.22	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		7'133.50	
1 Streusalz	13'500		13'500		0.00	
2 Robidogbeutel	1'500		1'500		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'700		13'500		5'293.95	
1 Anschaffung Salzstreuer für Iseki	0		11'000		0.00	
2 Ersatz Rasenmäher, altersbedingt	0		2'500		0.00	
100 Anschaffung Maschinen Vibrations-Walze, Ersatzbeschaffung	28'300		0		0.00	
200 Anschaffung Geräte Schneepflug für Holdener, Ersatzbeschaffung	6'400		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	45'000		44'000		44'958.00	
1 Strom für Strassenbeleuchtung	41'000		40'000		0.00	
2 Strom für Unterführung und Verkehrsspiegel	1'500		1'500		0.00	
3 Kompostgebühren Schnittgut Strassen	2'500		2'500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'700		10'700		1'991.60	
1 Ordentlicher Unterhalt	5'000		5'000		0.00	
2 Kandelaber Weihnachtsbeleucht Montage und Demontag	3'200		3'200		0.00	
3 Weihnachtsbaumbelichtung Montage und Demontage	1'000		1'000		0.00	
4 Strassenzustandsplan	1'500		1'500		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		135.05	
3141.00 Strassenentwässerung	46'400		46'400		46'311.00	
1 Entwässerung Gemeindestrassen	43'000		43'000		0.00	
2 Mehrwertsteuer	3'311		3'311		0.00	
3 Rundung	89		89		0.00	
3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege	230'000		245'500		250'935.85	
1 Strassewischen	20'000		20'000		0.00	
2 Winterdienst	15'000		15'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Strassenbeleuchtung	24'000		24'000	0.00	
4	Strassenschächte reinigen	20'000		20'000	0.00	
5	Markierungen erneuern	5'000		5'000	0.00	
6	Einlaufschächte sanieren	20'000		20'000	0.00	
7	Oberflächenbelag erneuern	20'000		20'000	0.00	
8	Projektierung Ingenieur	15'000		15'000	0.00	
9	Kleine Sanierungsprojekte und div. Unterhaltsarbeiten	91'000		91'000	0.00	
10	Erweiterung Beleuchtung Fusswe AGW-Friedhof, Leuchtenerersatz	0		15'500	0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500	0.00	
1	Ordentlicher Unterhalt Bushäuschen	500		500	0.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000	0.00	
1	Weihnachtsbeleuchtung Unterh.	1'000		1'000	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0		2'600	2'202.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	154'300		136'000	129'780.15	
100	Budget	154'300		0	0.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		53'400	53'411.20	
3910.02	Soziallasten	0		6'900	3'499.05	
3910.05	Verrechnung Werkhof	179'200		195'700	175'298.89	
1	Verrechnung Personalkosten Werkhof	139'100		146'100	0.00	
2	Verrechnung Betriebskosten Werkhof	17'500		27'700	0.00	
3	Verrechnung Personalkosten Winterdienst	20'100		18'700	0.00	
4	Verrechnung Betriebskosten Winterdienst	2'500		3'200	0.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0	28'861.70
62	Öffentlicher Verkehr	54'700		54'700	54'700.00	4'091.46
	Saldo		54'700		54'700	50'608.54
622	Regionalverkehr	54'700		54'700	54'700.00	4'091.46
	Saldo		54'700		54'700	50'608.54

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	54'700		54'700		54'700.00	4'091.46
Saldo		54'700		54'700		50'608.54
3634.00 Beitrag ZVV	54'000		54'000		54'000.00	
1 ZVV-Beitrag Schulbus	36'000		54'000		0.00	
2 ZVV-Beitrag Abdenverbindungen	18'000		0		0.00	
3634.01 Beitrag Badenmobil	700		700		700.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		4'091.46
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'963'600	1'693'700	1'979'800	1'675'800	2'154'752.08	1'919'050.10
Saldo		269'900		304'000		235'701.98
71 Wasserversorgung	725'000	705'600	708'900	698'400	901'883.15	885'376.95
Saldo		19'400		10'500		16'506.20
710 Wasserversorgung	725'000	705'600	708'900	698'400	901'883.15	885'376.95
Saldo		19'400		10'500		16'506.20
7100 Wasserversorgung	19'400	19'400	10'500	10'500	16'506.20	16'506.20
Saldo		19'400		10'500		16'506.20
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		0		0.00	
1 Blumen	1'000		0		0.00	
3120.00 Wasser für öffentliche Brunnen	10'000		10'000		13'333.35	
1 Wasser für öffentliche Brunnen pauschal für April bis Oktober	10'000		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'400		0		0.00	
1 Sanierung Brunnen	8'400		0		0.00	
Egelseestrasse						
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	0		500		3'172.85	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	705'600	705'600	698'400	698'400	885'376.95	885'376.95
Saldo						
3010.00 Löhne Betriebspersonal	8'900		8'800		9'691.20	
1 Löhne Verwaltungspersonal	8'900		0		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		3'200		1'470.00	
1 Jährliche Aus-+Weiterbildungsk	1'000		1'000		0.00	
2 Kunststoff-Schweisskurs	0		2'200		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		160.00	
1 Beiträge Brunnenmeisterverband	160		160		0.00	
2 Rundung	40		40		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		24'923.14	
1 Leitungs-+Kleinmaterial jährliche Ausgaben	10'000		10'000		0.00	
3101.01 Wasserankauf	108'100		69'500		68'543.75	
1 Wasserankauf von Dietikon	95'700		60'000		0.00	
2 Wasserankauf vom Mutschellen	10'900		8'000		0.00	
3 Hydrantenentschädigung an Mutschellen	1'500		1'500		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'900		16'500		22'255.70	
1 Ersatz Wasserzähler Reservoir Hasenberg	0		4'000		0.00	
2 Anschaffung Anbohrgerät FZM	0		6'500		0.00	
3 Ersatz Wasserzähler Grunschen	0		5'100		0.00	
4 Anpassungen Leitungen für Ersatz Wasserzähler Grunschen	0		900		0.00	
201 Anschaffung Wasserzähler	5'720		0		0.00	
22.00 x 260.00 /		0.00			0.00	
202 Anschaffung Funkmodul für Wasserzähler	2'200		0		0.00	
22.00 x 100.00 /		0.00			0.00	
999 Rundung	20-		0		0.00	
3120.01 Strom	20'000		20'000		21'220.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'200		25'100		28'803.10	
1 Nachführung Leitungskataster, Wasserproben, etc.	18'000		18'000		0.00	
2 Swisscom	2'000		1'600		0.00	
3 Porti	200		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Erschliessung/Sondierung neues Quellgebiet	0		5'000		0.00	
3130.01 Beitrag Schweiz. Verein Gas- und Wasserfach	1'000		1'000		1'072.00	
1 SVGW Mitgliederbeitrag	1'000		1'000		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'100		2'236.70	
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'000		1'100		0.00	
2 GWF Ablesungssoftware	800		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		5'100		4'156.15	
1 Gebäudeversicherung AGV	900		0		0.00	
2 Mobilier-+Gebäudevers.Helvetia	900		0		0.00	
3 Haftpfl.-+Kaskovers.Mobilier	700		0		0.00	
4 Maschinenversicherung Zürich	1'300		0		0.00	
5 PH Grunschen GVZ	100		0		0.00	
6 Dienstfahrtenversicherung AXA	100		0		0.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		400		300.00	
1 Strassenverkehrsamt, AG 370203	300		0		0.00	
2 Unternehmensabgabe 2019 Radio / TV	365		0		0.00	
999 Rundung	35		0		0.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	110'000		110'000		193'803.00	
1 Reserviors + Pumperke Unterhalt	6'000		6'000		0.00	
2 Reparatur Wasserleitungsbrüche	20'000		20'000		0.00	
3 Projektierungsarbeiten Ingenieur	15'000		15'000		0.00	
4 Kleine Sanierungsprojekte und Unterhaltsarbeiten	69'000		69'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen un Fahrzeuge	2'500		2'500		539.65	
1 Revisionen Pumpen	0		1'500		0.00	
2 Fahrzeugservice	0		1'000		0.00	
200 Unterhalt Geräte	1'500		0		0.00	
Revisionen Pumpen						
400 Unterhalt Fahrzeuge	1'000		0		0.00	
Fahrzeugservice Caddy						
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'000		528.80	
3192.00 Grundwasser-Konzession BVU	8'000		8'000		7'992.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	6'000		7'000		0.05-	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	250'300		232'600		235'843.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200 Budget	250'300		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	15'000		15'000		15'000.00	
3612.02 Soziallasten	0		1'600		2'100.55	
3612.05 Verrechnung Werkhof	122'500		154'900		133'950.04	
1 Verrechnung Personalkosten	110'600		132'400		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	11'900		22'500		0.00	
3637.00 Nutzungsbeschränkung	4'900		4'900		2'016.50	
1 Holenstrasse Entschädigung Schutzzonen	1'720		1'720		0.00	
2 Rossweid Entschädigung Schutzzonen	3'025		3'025		0.00	
3 Risi + Chaltenbrunnen Entschädigung Schutzzonen	100		100		0.00	
5 Rundung	55		55		0.00	
4240.00 Wassergebühren		545'900		536'000		673'365.70
1 Verbrauchsgebühren		391'500		382'500		0.00
174'000.00 x 2.25 /	0.00	0.00				
2 Grundtaxe je Abonnent		144'375		143'500		0.00
825.00 x 175.00 /	0.00	0.00				
3 Wasserpauschale öffentliche Brunnen		10'000		10'000		0.00
999 Rundung		25		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		77'120.50
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		0		400		0.00
4612.00 Hydrantenentschädigung		83'700		83'300		83'250.00
1 Hydrantenentschädigung		83'700		0		0.00
186.00 x 450.00 /	0.00	0.00				
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		20'500		20'500		22'500.00
1 AGV, Pauschalbeitrag Löschwasserversorgung		18'500		0		0.00
185.00 x 100.00 /	0.00	0.00				
2 AGV, Beitrag an Unterhalt		2'000		0		0.00
2.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00				
4660.71 Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Ha		49'000		41'600		29'140.75
100 Budget		49'000		0		0.00
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	0		0		108'769.97	
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		1'500		11'600		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
72	Abwasserbeseitigung	597'600	597'600	595'800	595'800	640'973.57	640'973.57
	Saldo						
720	Abwasserbeseitigung	597'600	597'600	595'800	595'800	640'973.57	640'973.57
	Saldo						
7201	Abwasserbeseitigung	597'600	597'600	595'800	595'800	640'973.57	640'973.57
	[Gemeindebetrieb]						
	Saldo						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		15'200		15'075.45	
1	Löhne Verwaltungspersonal	15'300		0		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		0		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		0		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		0		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		0		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		408.00	
1	Jährliche Ausgaben	300		0		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'486.55	
1	Strom für Regenwasserklärbecke und Abwasserpumpwerk	2'000		2'000		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'400		34'400		22'176.75	
1	Nachführen Abwasserkataster Ing. Senn AG	15'000		15'000		0.00	
2	Abwasserkat., Sandpflanzenfilt. Unterhalt und Wartung	7'000		7'000		0.00	
3	Service Abwasserpumpwerk Holenstrasse	600		600		0.00	
4	Service Abwasserpumpwerk Unterer Schönenberg	600		600		0.00	
5	Prüfung und Wartung Regenbecke Grunschen und Absturzsicherung	200		200		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Gewässerschutzstelle Ing. Senn AG, Prüfung Gesuche	10'000		11'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		216.35	
1 Gebäudeversicherung AGV	200		0		0.00	
2 Mobiliar-+Geb.vers.Helvetia	100		0		0.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	78'000		60'000		122'621.55	
1 Kontrollschachtdeckel sanieren	10'000		10'000		0.00	
2 Sandpflanzenanlage warten	2'500		2'500		0.00	
3 Projektierungsarbeiten Ingenieur	5'000		5'000		0.00	
4 Kleine Sanierungsarbeiten und diverse Unterhaltsarbeiten	42'500		42'500		0.00	
5 Leitungen spülen	18'000		0		0.00	
gemäss PA 2019-124						
3192.00 Abgeltung von Rechten, Nutzungsgebühren	1'600		1'600		1'600.00	
1 BVU, Abwassereinleitung Sandpflanzenfilteranlage	1'600		1'600		0.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	104'100		103'700		101'357.45	
200 Budget	104'100		0		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übr immaterielle Anlagen	6'700		6'700		6'748.65	
2 Abschreibungen Generelle Entwässerungsplanung GEP 2017	6'700		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'000		12'000		12'000.00	
3612.01 Betriebsbeitrag an ARA	229'700		211'000		214'459.40	
1 Limeco, Betriebskostenanteil	229'700		211'000		0.00	
3612.02 Sozillasten	0		3'200		3'267.60	
3612.03 Benützung Kanalnetz	8'000		7'500		8'621.75	
3612.04 Beitrag Abschreibungsanteile ARA	80'800		122'000		116'007.00	
1 Limeco, Abschreibungsanteile	80'800		122'000		0.00	
3612.05 Verrechnung Werkhof	18'900		12'900		11'948.02	
1 Verrechnung Personalkosten	16'800		10'100		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	2'100		2'800		0.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'000		3'000		2'979.05	
100 Budget	3'000		0		0.00	
4240.00 Abwassergebühren		435'000		435'000		88'491.50
1 Verbrauchsgebühren		435'000		435'000		0.00
174'000.00 x 2.50 /	0.00	0.00				

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01 Strassen-/Platzentwässerung		47'700		47'700		47'700.00
1 Entwässerung Kantonsstrassen		4'700		4'700		0.00
2 Entwässerung Gemeindestrassen		43'000		43'000		0.00
4612.00 Kanalbenützung durch Dietikon		1'500		1'500		0.00
4660.71 Planmässige Auflösung		64'700		55'500		37'972.30
Investitionsbeiträge private Ha						
100 Budget		64'700		0		0.00
9011.00 Aufwandüberschuss		48'700		56'100		466'809.77
Spezialfinanzierung						
73 Abfallwirtschaft	374'900	372'000	371'400	368'600	371'715.03	368'560.08
Saldo		2'900		2'800		3'154.95
730 Abfallwirtschaft	374'900	372'000	371'400	368'600	371'715.03	368'560.08
Saldo		2'900		2'800		3'154.95
7300 Abfallwirtschaft	2'900		2'800		3'154.95	3'154.95
Saldo		2'900		2'800		3'154.95
3631.00 Beiträge an den Kanton	1'200		1'200		1'456.95	
Tierkörperentsorgung						
3632.01 Beitrag Kadaversammelstelle	1'700		1'600		1'698.00	
7301 Abfallwirtschaft	372'000	372'000	368'600	368'600	368'560.08	368'560.08
[Gemeindebetrieb]						
Saldo						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und	9'700		9'600		9'527.70	
Betriebspersonals						
2 Löhne Verwaltungspersonal	9'700		0		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	600		0		0.00	
Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an	300		0		0.00	
Unfallversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an	100		0		0.00	
Familienausgleichskasse						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'000		1'739.50	
1 Druck Grüngutvignetten	2'300		2'000		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'320.00	
1 Druck Abfallkalender	1'500		1'500		0.00	
3130.01 Kehricht	127'400		130'000		140'146.10	
1 Verbrennung	78'000		79'500		0.00	
2 Sammlung und Transport	49'400		50'350		0.00	
3 Rundung	0		150		0.00	
3130.02 Grüngut	94'200		100'200		78'523.10	
1 Feldrandkompostierung	61'200		60'000		0.00	
2 Sammlung und Transport	36'000		43'200		0.00	
3 Schnittgut Strassen	2'500-		2'500-		0.00	
4 Schnittgut Friedhof	500-		500-		0.00	
3130.03 Übrige Dienstleistungen	500		500		225.60	
1 Porto Abfallkalender, Flyer, etc.	500		500		0.00	
3130.04 Papier und Karton	21'500		21'500		21'786.30	
1 Sammlung und Transport	21'500		21'450		0.00	
2 Rundung	0		50		0.00	
3130.05 Glas	12'500		13'000		21'959.55	
1 Leerung und Transport	12'500		13'000		0.00	
3130.06 Metall	6'500		6'500		1'199.00	
1 Leerung und Transport	6'500		6'500		0.00	
3130.10 Weitere Abfallarten	6'000		6'000		4'240.40	
1 Entsorgung Sonderabfall, Öl, Bauschutt, Medikamente	6'000		6'000		0.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	2'600		2'600		16'124.85	
1 Reinigung Unterflursammelstellen	2'600		2'600		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	0		1'000		0.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'800		7'800		7'789.75	
2 Abschreibungen Unterflursammelstelle Industri	7'800		0		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'000		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	8'000		8'000		8'000.00	
3612.02 Soziallasten	0		2'000		2'065.10	
3612.05 Verrechnung Werkhof	18'200		20'000		18'053.22	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Verrechnung Personalkosten		16'100		16'700	0.00	
2	Verrechnung Betriebskosten		2'100		3'300	0.00	
4240.00	Kehrichtgebühren			125'000	120'000		127'625.53
1	Vergütungen Petroplatz AG			125'000	120'000		0.00
4240.01	Grundgebühren			128'700	127'800		122'102.15
1	Grundgebühr je Haushalt und Gewerbebetrieb			128'700	127'800		0.00
	1'430.00 x 90.00 /	0.00	0.00				
4240.02	Grüngutgebühren			95'000	95'000		93'274.45
1	Verkauf Grüngutvignetten			95'000	95'000		0.00
4240.03	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken			0	0		1.85
4250.00	Verkäufe			13'200	13'200		14'546.00
1	Gutschriften aus Altpapierverkäufen			13'200	13'200		0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			10'100	12'600		11'010.10
1	Vergütung VetroSwiss			9'100	11'830		0.00
2	Ertrag aus Altmetall			1'000	800		0.00
3	Rundung			0	30-		0.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung		50'300		36'400	35'859.91	
74	Verbauungen Saldo		68'800		53'300	48'101.40	4'565.00
				68'800	53'300		43'536.40
741	Gewässerverbauungen Saldo		68'800		53'300	48'101.40	4'565.00
				68'800	53'300		43'536.40
7410	Gewässerverbauungen Saldo		68'800		53'300	48'101.40	4'565.00
				68'800	53'300		43'536.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'100		3'000	3'015.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200		0	0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		300		0	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100		0	0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		1'000		3'649.27	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		2'065.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		4'000		644.60	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000		1'090.00	
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		0		0.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauen	10'000		10'000		3'795.70	
1 Baleitungen fräsen u. spülen	10'000		10'000		0.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'500		10'500		10'485.60	
100 Budget	10'500		0		0.00	
3631.00 Beiträge an den Kanton	10'000		4'000		3'150.25	
2 Unterhalt Repisch	10'000		0		0.00	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Ka	10'200		10'200		10'217.65	
100 Budget	10'200		0		0.00	
3910.02 Sozillasten	0		600		653.55	
3910.05 Verrechnung Werkhof	22'400		8'000		9'333.93	
1 Verrechnung Personalkosten	19'800		6'700		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	2'600		1'300		0.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		4'565.00
75 Arten- und Landschaftsschutz Saldo	28'700		37'800		32'274.60	871.50
		28'700		37'800		31'403.10
750 Arten- und Landschaftsschutz Saldo	28'700		37'800		32'274.60	871.50
		28'700		37'800		31'403.10
7500 Arten- und Landschaftsschutz Saldo	28'700		37'800		32'274.60	871.50
		28'700		37'800		31'403.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800		6'500		5'763.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		6'000		372.35	
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00	
2 Sanierung Sprungturm Egelsee	0		4'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'270.00	
1 Schilfentsorgung	2'000		2'000		0.00	
2 Sanierung Sprungturm Egelsee	0		1'000		0.00	
3130.03 Telefon, Porti	200		300		193.80	
3140.00 Unterhalt Grundstücke Naturschutz	1'000		1'000		5'197.40	
1 Jährliche Ausgaben	1'000		0		0.00	
3161.00 Mieten Toiletten Egelsee	2'300		2'300		2'306.90	
1 Miete WC Egelsee Mai - Oktober	2'300		2'300		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		1'201.95	
3636.00 Beiträge an Naturschutzgruppe	1'500		1'500		1'500.00	
3910.02 Soziallasten	0		900		512.30	
3910.05 Verrechnung Werkhof	11'800		15'800		13'956.35	
1 Verrechnung Personalkosten	10'400		13'300		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	1'400		2'500		0.00	
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		348.60
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		522.90
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100		1'100		1'132.00	
Saldo		1'100		1'100		1'132.00
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100		1'100		1'132.00	
Saldo		1'100		1'100		1'132.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100		1'100		1'132.00	
Saldo		1'100		1'100		1'132.00
3130.01 Beitrag Schutzverband Flughafen Zürich	1'100		1'100		1'132.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
77	Übriger Umweltschutz	139'500	18'500	171'700	13'000	138'296.58	18'703.00
	Saldo		121'000		158'700		119'593.58
771	Friedhof und Bestattung	139'500	18'500	171'700	13'000	138'296.58	18'703.00
	Saldo		121'000		158'700		119'593.58
7710	Friedhof und Bestattung	139'500	18'500	171'700	13'000	138'296.58	18'703.00
	Saldo		121'000		158'700		119'593.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100		3'200		3'164.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		0		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		0		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		519.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'495.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		0		366.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'400		8'300		7'276.00	
	1 Kompostgebühren Schnittgut Friedhof	500		500		0.00	
	2 Strom	2'000		1'700		0.00	
	3 Grüngutcontainer-Marken	500		800		0.00	
	4 Entsorgung Grabaushub	600		600		0.00	
	5 Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	800		900		0.00	
	6 Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	4'000		3'800		0.00	
3130.00	Bestattungswesen	20'000		20'000		20'949.95	
	1 Bestattungskosten	20'000		0		0.00	
3130.01	Unterhalt Friedhof	51'000		36'000		44'199.55	
	1 Jahresunterhalt Friedhof	35'000		0		0.00	
	2 Diverse Gartenarbeiten	8'000		0		0.00	
	3 Erstellung Hecke	8'000		0		0.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	0		30'000		0.00	
	1 Friedhofsplanung Masterplan	0		30'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		355.45	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	5'000		18'500		7'977.00	
1 Ordentlicher Unterhalt	3'000		3'000		0.00	
2 Erweiterung Beleuchtung Friedhof, Grabarbeiten	0		9'500		0.00	
3 Erweiterung Beleuchtung Friedhof, neue Leuchten	0		6'000		0.00	
4 Leitungen spülen	2'000		0		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		1'398.75	
1 Ordentlicher Unterhalt	1'000		1'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		667.80	
1 Ordentlicher Unterhalt	500		500		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	41'800		41'800		41'833.55	
100 Budget	41'800		0		0.00	
3910.02 Soziallasten	0		700		686.00	
3910.05 Verrechnung Werkhof	5'200		8'800		7'406.08	
1 Verrechnung Personalkosten	4'600		7'300		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	600		1'500		0.00	
4240.00 Grabplatzgebühren		500		1'000		500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		12'000		18'203.00
79 Raumordnung Saldo	28'000	28'000	39'800	39'800	20'375.75	20'375.75
790 Raumordnung Saldo	28'000	28'000	39'800	39'800	20'375.75	20'375.75
7900 Raumordnung Saldo	28'000	28'000	39'800	39'800	20'375.75	20'375.75
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		8'000		0.00	
1 Hintermatt	0		7'000		0.00	
2 Zonenplan Rai	0		500		0.00	
3 Gestaltungsplan Rai	3'000		500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'600		13'600		10'877.70	
1 Relis, jährliche Ausgaben	12'000		12'000		0.00	
2 Anpassung und Erweiterung LIS	1'600		1'600		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Beitrag Verband Landschaftsplaner	300		300		277.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		9'000		0.00	
1 Hintermatt	0		5'000		0.00	
2 Zonenplan Rai	0		2'000		0.00	
3 Gestaltungsplan Rai	2'000		2'000		0.00	
3632.00 Beiträge Regionalplanung	9'100		8'900		9'220.40	
1 Baden Regio	8'500		8'600		0.00	
3 ZPL Planung Limmattal	600		300		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	106'900	90'000	77'900	86'800	67'509.98	92'356.10
Saldo		16'900	8'900		24'846.12	
81 Landwirtschaft	73'300		63'500		53'167.25	2'020.90
Saldo		73'300		63'500		51'146.35
812 Strukturverbesserungen	47'000		36'900		25'325.28	
Saldo		47'000		36'900		25'325.28
8120 Strukturverbesserungen	47'000		36'900		25'325.28	
Saldo		47'000		36'900		25'325.28
3000.00 Landwirtschaftskommission	1'000		1'000		480.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		3'900		3'859.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'077.05	
1 Strassenkies	6'000		6'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		1'500		0.00	
1 Ausfräsen von Wurzelstöcken	0		1'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Verkehrs- und Flurwege	2'000		2'000		4'557.85
1	Ordentlicher Unterhalt, Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Drainagen	5'000		5'000		0.00
1	Drainageleitungen spülen	5'000		5'000		0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		746.25
1	Maschinenmiete	2'000		2'000		0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		0.00
3910.02	Soziallasten	0		800		836.60
3910.05	Verrechnung Werkhof	25'800		14'200		13'767.83
1	Verrechnung Personalkosten	22'900		11'000		0.00
2	Verrechnung Betriebskosten	2'900		2'500		0.00
3	Arbeitsstunden Werkhof für Ausfräsen von Wurzelstöcken	0		700		0.00
813	Produktionsverbesserungen Vieh Saldo	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh Saldo	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00
3635.00	Beiträge Landwirtschaft	15'000		15'000		15'000.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Saldo	11'300	11'300	11'600	11'600	10'821.07
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Saldo	11'300	11'300	11'600	11'600	10'821.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100		5'100		5'949.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		0		0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		0.00	
3130.03 Porti	0		0		16.00	
3170.00 Spesen	0		0		245.00	
3637.00 Beiträge an Bienenzüchter	4'000		4'000		4'100.00	
3910.02 Soziallasten	0		800		1'069.80	
3910.05 Verrechnung Werkhof	1'100		1'700		1'461.37	
1 Verrechnung Personalkosten	1'000		1'400		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	100		300		0.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		2'020.90
84 Tourismus	3'400		3'700		4'925.93	
 Saldo		3'400		3'700		4'925.93
840 Tourismus	3'400		3'700		4'925.93	
 Saldo		3'400		3'700		4'925.93
8400 Tourismus	3'400		3'700		4'925.93	
 Saldo		3'400		3'700		4'925.93
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		867.90	
1 Blumen bei Ortstafeln und MGS	1'000		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		1'594.95	
3910.05 Verrechnung Werkhof	2'400		2'700		2'463.08	
1 Verrechnung Personalkosten	2'100		2'300		0.00	
2 Verrechnung Betriebskosten	300		400		0.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	4'500					
 Saldo		4'500				
850 Industrie, Gewerbe, Handel	4'500					
 Saldo		4'500				

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020			Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	4'500						
Saldo		4'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'500			0		0.00	
1 Beitrag Limmatstadt AG	4'500			0		0.00	
1.00 x 4'500.00 /		0.00	0.00				
87 Brennstoffe und Energie	25'700	90'000		10'700	86'800	9'416.80	90'335.20
Saldo	64'300			76'100		80'918.40	
871 Elektrizität		75'000			75'000		78'060.90
Saldo	75'000			75'000		78'060.90	
8710 Elektrizität		75'000			75'000		78'060.90
Saldo	75'000			75'000		78'060.90	
4120.00 Konzessionsgebühren		75'000			75'000		78'060.90
879 Energie, übriges	25'700	15'000		10'700	11'800	9'416.80	12'274.30
Saldo		10'700		1'100		2'857.50	
8790 Energie, übriges	25'700	15'000		10'700	11'800	9'416.80	12'274.30
Saldo		10'700		1'100		2'857.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'200			200		208.85	
1 Nutzungsgebühr Solar-Log	200			0		0.00	
2 Energie/Nachhaltigkeit	15'000			0		0.00	
Bestandesaufnahme							
3144.00 Unterhalt Hochbauten	1'200			1'200		0.00	
1 Service und Kontrollen	1'200			1'200		0.00	
Photovoltaikanlagen							
3161.00 Mieten, Benützungskosten	100			100		7.25	
Anlagen							
1 Miete Zähler, AEW	100			0		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen	9'200			9'200		9'200.70	
Hochbauten							
2 Abschreibungen	9'200			0		0.00	
Photovoltaikanlagen Gemeindeha							
4240.00 Stromgebühren		0			0		279.15
Photovoltaikanlagen							

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01 Kostendeckende Einspeisevergütung		12'000		11'800		11'995.15
1 Einspeisung in AEW-Netz in kW/h		12'000		11'780		0.00
2 Rundung		0		20		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton Beitrag Bestandesaufnahme Energie-Nachhaltigkeit		3'000		0		0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	2'451'500	11'794'700	3'016'300	12'234'700	5'453'773.90	13'646'168.38
Saldo	9'343'200		9'218'400		8'192'394.48	
91 Steuern	44'500	10'770'000	44'300	10'568'800	46'190.95	11'843'540.75
Saldo	10'725'500		10'524'500		11'797'349.80	
910 Steuern	44'500	10'770'000	44'300	10'568'800	46'190.95	11'843'540.75
Saldo	10'725'500		10'524'500		11'797'349.80	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	10'540'000	40'000	10'340'000	35'640.55	11'523'810.45
Saldo	10'500'000		10'300'000		11'488'169.90	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		8'565.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		69'055.25	
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0		0		41'979.70-	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'050'000		7'250'000		6'777'389.56
1 Einkommenssteuern		7'050'000		7'200'000		0.00
2 Einkommenssteuern		0		50'000		0.00
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		200'000		200'000		873'454.68
4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		0		0		6'651.70-
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'350'000		1'400'000		1'355'803.24
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		161'812.22

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		150'000		200'000		157'994.65
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'750'000		1'250'000		2'204'007.80
1 Gewinn- und Kapitalsteuern		1'750'000		1'100'000		0.00
2 Erhöhung Gewinn- und Kapitalsteuern		0		150'000		0.00
9101 Sondersteuern	4'500	230'000	4'300	228'800	10'550.40	319'730.30
Saldo	225'500		224'500		309'179.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		5'490.40	
3601.00 Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	4'500		4'300		5'060.00	
1 Kantonsanteil Hundetaxe	0		4'320		0.00	
2 Rundung	0		20-		0.00	
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		40'000		25'983.30
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		150'000		150'000		263'747.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		0.00
4033.00 Hundetaxen		30'000		28'800		30'000.00
1 Hundetaxe		0		28'800		0.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'906'000	435'800	2'003'000	609'700	2'095'000.00	787'500.00
Saldo		1'470'200		1'393'300		1'307'500.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'906'000	435'800	2'003'000	609'700	2'095'000.00	787'500.00
Saldo		1'470'200		1'393'300		1'307'500.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'906'000	435'800	2'003'000	609'700	2'095'000.00	787'500.00
Saldo		1'470'200		1'393'300		1'307'500.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	1'906'000		2'003'000		2'095'000.00	
1 Abgabe Finanzausgleich	1'906'000		2'003'000		0.00	
4621.52 Übergangsbeitrag Finanzausgleich		370'500		555'700		741'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Übergangsbeitrag		370'500		555'700		0.00
4621.60 Feinausgleich		65'300		54'000		46'500.00
Aufgabenverschiebung						
1 CHF 23 pro Einwohner		65'320		53'960		0.00
2'840.00 x 23.00 /	0.00					
gemäss DVI 09.07.2019						
2 Rundung		20-		40		0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	9'600	27'600	9'700	17'600	10'189.45	129'189.40
Saldo	18'000		7'900		118'999.95	
961 Zinsen	4'000	10'000	4'000		2'855.90	12'312.65
Saldo	6'000			4'000	9'456.75	
9610 Zinsen	4'000	10'000	4'000		2'855.90	12'312.65
Saldo	6'000			4'000	9'456.75	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'000		4'000		2'855.90	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		0		10'562.65
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		0		0		1'750.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'600	17'600	5'700	17'600	7'333.55	116'876.75
Saldo	12'000		11'900		109'543.20	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'600	17'600	5'700	17'600	7'333.55	116'876.75
Saldo	12'000		11'900		109'543.20	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		0.00	
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'392.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		400		297.55	
1 AGV, Gebäudeversicherung	200		0		0.00	
2 Helvetia, Mobiliar- und Gebäudeversicherung	100		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		5'643.40	
1 Cablecom	900		900		0.00	
2 Billag	400		400		0.00	
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		1'044.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse		17'600		17'600		17'386.75
1 Miete Grau		6'600		6'600		0.00
2 Miete Adanir		9'240		9'240		0.00
3 Pachtzinsen		1'760		1'760		0.00
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		98'446.00
Neubewertung alle 4 Jahre (2018, 2022, 2026, ...)						
97	Rückverteilungen Saldo	2'000	2'000	1'500	2'928.95	2'928.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Saldo	2'000	2'000	1'500	2'928.95	2'928.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Saldo	2'000	2'000	1'500	2'928.95	2'928.95
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		2'000		1'500		2'928.95
1 Rückverteilung CO2-Abgabe durc SVA		2'000		1'500		0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Saldo	491'400 67'900	559'300	959'300 77'800	1'037'100	3'302'393.50 883'009.28 2'419'384.22
990	Nicht aufgeteilte Posten Saldo	491'400	491'400	959'300	959'300	883'009.28 883'009.28
9901	Werkhof Saldo	481'000	481'000	534'200	534'200	476'749.76 476'749.76

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'200		367'900		337'318.05	
1 Lohnkosten Werkhof	352'200		367'200		0.00	
2 Arbeitsstunden für Ausfräsen von Wurzelstöcken	0		700		0.00	
3010.09 Erstattung von Lohn	1'000-		1'000-		494.60-	
1 EO Zivilschutz	1'000-		0		0.00	
3049.00 Übrige Zulagen	3'400		3'400		3'220.00	
1 Kleiderentschädigungen Werkhof	3'360		3'360		0.00	
2 Rundung	40		40		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		1'000.00	
1 Aus- und Weiterbildung Werkhof	3'000		3'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		500.85	
1 Beitrag Arbeitssicherheit	500		500		0.00	
2 Obstlieferungen	100		100		0.00	
3100.00 Büromaterial	200		500		141.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		25'123.74	
1 Material, Kraftstoffe, Reinig.	25'000		0		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		55.00	
3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte	0		400		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		2'500		8'688.60	
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300		543.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'100		3'748.60	
1 Strom	200		200		0.00	
2 Grüngutcontainer-Marken	2'800		2'800		0.00	
3 Entsorgung Bauschutt	1'100		1'100		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'747.65	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Telefon, Porti	100		100		48.00	
3133.00 Informatik, Nutzungsaufwand	2'000		2'000		3'848.65	
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	2'000		2'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		7'300		4'398.50	
1 Gebäudeversicherung AGV und Helvetia	700		1'000		0.00	
2 Haftpfl.->Kaskovers. Mobiliar	3'000		6'000		0.00	
3 Dienstfahrtenversicherung AXA	300		300		0.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'200		2'200		2'296.50	
1 Strassenverkehrsamt	1'600		1'600		0.00	
2 Oberzolldirektion, LSVA	600		600		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0		24'900		0.00	
1 Sanierung Garderobenraum Werkhof	0		24'900		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	9'000		9'000		10'066.25	
1 Ordentlicher Unterhalt, Servic und Reparaturen	9'000		9'000		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		0		47.00	
3910.02 Soziallasten	1'600		76'900		72'452.07	
1 Personalanlässe	1'600		0		0.00	
4.00 x 400.00 /	0.00	0.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		0		0		1'782.70
4612.05 Verrechnung Werkhof (gebührenfinanziert)		159'800		187'800		163'951.28
1 Verrechnung Personalkosten		143'600		159'300		0.00
2 Verrechnung Betriebskosten		16'200		28'500		0.00
4910.05 Verrechnung Werkhof (steuerfinanziert)		321'200		346'400		311'015.78
1 Verrechnung Personalkosten		285'400		290'800		0.00
2 Verrechnung Betriebskosten		35'800		54'900		0.00
3 Arbeitsstunden für Ausräsen von Wurzelstöcken		0		700		0.00
9905 Allgemeine Personalkosten Saldo	10'400	10'400	425'100	425'100	406'259.52	406'259.52
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		125'800		124'886.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		198'100		183'000.45	

Erfolgsrechnung

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020				Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand		Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0				43'800		41'102.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0				26'800		25'523.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	0				23'000		21'639.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'400				7'600		10'107.22	
1 Weihnachtsessen	3'200				0		0.00	
40.00 x 80.00 /	0.00		0.00					
2 Personalausflug	6'000				0		0.00	
30.00 x 200.00 /	0.00		0.00					
3 Skitag	1'200				0		0.00	
12.00 x 100.00 /	0.00		0.00					
4612.02 Soziallasten Eigenwirtschaftsbetriebe			0			6'800		7'433.25
4910.02 Soziallasten			10'400			418'300		398'826.27
999 Abschluss Saldo	67'900		67'900		77'800	77'800	2'419'384.22	2'419'384.22
9990 Abschluss Saldo	67'900		67'900		77'800	77'800	2'419'384.22	2'419'384.22
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0				0		2'419'384.22	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			67'900			77'800		0.00

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	14'044'500	14'049'100	13'374'590.93
30	Personalaufwand	2'712'500	2'704'700	2'595'852.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'228'000	3'123'400	3'060'718.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'259'400	1'353'900	1'127'775.10
36	Transferaufwand	6'844'600	6'867'100	6'570'244.64
37	Durchlaufende Beiträge			20'000.00
	Betrieblicher Ertrag	13'723'100	13'646'200	15'123'306.41
40	Fiskalertrag	10'770'000	10'568'800	11'843'540.75
41	Regalien und Konzessionen	75'000	75'000	78'060.90
42	Entgelte	1'753'900	1'715'900	1'686'908.01
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000	12'800	10'397.26
46	Transferertrag	1'104'200	1'273'700	1'484'399.49
47	Durchlaufende Beiträge			20'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	321'400-	402'900-	1'748'715.48
34	Finanzaufwand	9'600	9'700	10'189.45
44	Finanzertrag	258'700	303'500	358'678.30
	Ergebnis aus Finanzierung	249'100	293'800	348'488.85
	Operatives Ergebnis	72'300-	109'100-	2'097'204.33
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'500		
	Ausserordentliches Ergebnis	4'500	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	67'800-	109'100-	2'097'204.33

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	7'899'200	3'358'100	5'330'723.97
50 Sachanlagen	6'765'700	1'959'000	4'981'469.67
52 Immaterielle Anlagen	75'000	75'000	94'180.05
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'058'500	1'324'100	255'074.25
Investitionseinnahmen	408'000	340'000	626'023.40
60 Abgang von Sachanlagen			1'606.00
63 Investitionsbeiträge	408'000	340'000	624'417.40
Ergebnis Investitionsrechnung	7'491'200-	3'018'100-	4'704'700.57-
Selbstfinanzierung	1'095'500	1'172'500	3'185'136.37
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	6'395'700-	1'845'600-	1'519'564.20-

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	12'419'600	12'422'700	11'624'310.21
30	Personalaufwand	2'669'800	2'667'700	2'559'928.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'536'700	2'462'800	2'248'569.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	890'500	1'003'100	776'036.05
36	Transferaufwand	6'322'600	6'289'100	6'019'776.41
37	Durchlaufende Beiträge			20'000.00
	Betrieblicher Ertrag	12'098'100	12'051'500	13'695'205.58
40	Fiskalertrag	10'770'000	10'568'800	11'843'540.75
41	Regalien und Konzessionen	75'000	75'000	78'060.90
42	Entgelte	348'300	323'600	431'670.23
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000	12'800	10'397.26
46	Transferertrag	884'800	1'071'300	1'311'536.44
47	Durchlaufende Beiträge			20'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	321'500-	371'200-	2'070'895.37
34	Finanzaufwand	9'600	9'700	10'189.45
44	Finanzertrag	258'700	303'100	358'678.30
	Ergebnis aus Finanzierung	249'100	293'400	348'488.85
	Operatives Ergebnis	72'400-	77'800-	2'419'384.22
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'500		
	Ausserordentliches Ergebnis	4'500	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	67'900-	77'800-	2'419'384.22

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben	6'026'500	2'021'100	4'699'913.12
50	Sachanlagen	4'893'000	622'000	4'350'658.82
52	Immaterielle Anlagen	75'000	75'000	94'180.05
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'058'500	1'324'100	255'074.25
	Investitionseinnahmen	68'000	0	1'606.00
60	Abgang von Sachanlagen			1'606.00
63	Investitionsbeiträge	68'000		
	Ergebnis Investitionsrechnung	5'958'500-	2'021'100-	4'698'307.12-
	Selbstfinanzierung	837'200	947'100	3'219'711.21
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	5'121'300-	1'074'000-	1'478'595.91-

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	597'600	595'800	640'973.57
30 Personalaufwand	18'800	15'200	15'075.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'600	98'600	148'509.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'800	110'400	108'106.10
36 Transferaufwand	352'400	371'600	369'282.82
Betrieblicher Ertrag	548'900	539'700	174'163.80
42 Entgelte	482'700	482'700	136'191.50
46 Transferertrag	66'200	57'000	37'972.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	48'700-	56'100-	466'809.77-
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	48'700-	56'100-	466'809.77-
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	48'700-	56'100-	466'809.77-

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben	875'400	542'000	294'012.00
50	Sachanlagen	875'400	542'000	294'012.00
	Investitionseinnahmen	190'000	190'000	344'009.05
63	Investitionsbeiträge	190'000	190'000	344'009.05
	Ergebnis Investitionsrechnung	685'400-	352'000-	49'997.05
	Selbstfinanzierung	400	1'800	393'696.92-
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	685'000-	350'200-	343'699.87-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	494'170-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	190'829		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	685'000		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	321'700	332'200	332'700.17
30 Personalaufwand	11'700	9'600	9'527.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	275'000	284'800	287'264.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'800	7'800	7'789.75
36 Transferaufwand	27'200	30'000	28'118.32
Betrieblicher Ertrag	372'000	368'600	368'560.08
42 Entgelte	372'000	368'600	368'560.08
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	50'300	36'400	35'859.91
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	50'300	36'400	35'859.91
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	50'300	36'400	35'859.91

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Selbstfinanzierung	58'100	44'200	43'649.66
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	58'100	44'200	43'649.66
BILANZ			
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	106'853		
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)	48'753		
Zunahme/Abnahme	58'100-		

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	705'600	698'400	776'606.98
30 Personalaufwand	12'200	12'200	11'321.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'700	277'200	376'375.49
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'300	232'600	235'843.20
36 Transferaufwand	142'400	176'400	153'067.09
Betrieblicher Ertrag	704'100	686'400	885'376.95
42 Entgelte	550'900	541'000	750'486.20
46 Transferertrag	153'200	145'400	134'890.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'500-	12'000-	108'769.97
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag		400	
Ergebnis aus Finanzierung	0	400	0.00
Operatives Ergebnis	1'500-	11'600-	108'769.97
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'500-	11'600-	108'769.97

Ergebnis Budget Wasserwerk

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben	997'300	795'000	336'798.85
50	Sachanlagen	997'300	795'000	336'798.85
	Investitionseinnahmen	150'000	150'000	280'408.35
63	Investitionsbeiträge	150'000	150'000	280'408.35
	Ergebnis Investitionsrechnung	847'300-	645'000-	56'390.50-
	Selbstfinanzierung	199'800	179'400	315'472.42
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	647'500-	465'600-	259'081.92
BILANZ				
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	216'027-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	431'472		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	647'500		

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	8'307'200	8'307'200	3'698'100	3'698'100	5'956'747.37	5'956'747.37
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000	0 200'000	0	0	33'154.95	0.00 33'154.95
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	240'000	68'000 172'000	0	0	0.00	0.00
2 BILDUNG	4'135'000	0 4'135'000	305'000	0 305'000	4'153'204.17	0.00 4'153'204.17
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'376'500	0 1'376'500	1'641'100	0 1'641'100	419'373.95	0.00 419'373.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'947'700	340'000 1'607'700	1'412'000	340'000 1'072'000	724'990.90	626'023.40 98'967.50
9 FINANZEN UND STEUERN	408'000 7'491'200	7'899'200	340'000 3'018'100	3'358'100	626'023.40 4'704'700.57	5'330'723.97

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000			33'154.95	
	Saldo		200'000			33'154.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung				33'154.95	
	Saldo					33'154.95
0210	Abteilung Finanzen und Steuern				33'154.95	
	Saldo					33'154.95
5060.00	EDV-System Verwaltung Ablösung / Wechsel RZ	0		0	33'154.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	200'000				
	Saldo		200'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	200'000				
	Saldo		200'000			
5040.05	Gemeindehaus Wohnung Renovation BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 200'000.00	200'000		0	0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	240'000	68'000			
	Saldo		172'000			
150	Feuerwehr	240'000	68'000			
	Saldo		172'000			
1500	Feuerwehr	240'000	68'000			
	Saldo		172'000			
5060.01	Pionierfahrzeug Feuerwehr Ersatz GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 240'000.00	240'000		0	0.00	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		68'000	0		0.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 68'000.00						
2 BILDUNG	4'135'000		305'000		4'153'204.17	
Saldo		4'135'000		305'000		4'153'204.17
212 Primarstufe					242'583.95	
Saldo						242'583.95
2120 Primarstufe					242'583.95	
Saldo						242'583.95
5060.00 Schule IT-Beschaffung	0		0		71'983.95	
BU-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 220'000.00						
5060.01 Schulhaus 2, Mobiliar	0		0		170'600.00	
BU-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 185'000.00						
217 Schulliegenschaften	4'135'000		305'000		3'910'620.22	
Saldo		4'135'000		305'000		3'910'620.22
2170 Schulliegenschaften	4'135'000		305'000		3'910'620.22	
Saldo		4'135'000		305'000		3'910'620.22
5030.01 Schulhaus 2, Aussengestaltung	0		20'000		77'709.00	
Pausenplatz						
BU-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 95'000.00						
3 Aussengestaltung SH 1	0		20'000		0.00	
5040.04 Schulhaus 2	0		0		3'832'911.22	
Sanierung und Umbau						
GV-Beschluss vom 27.02.2017 Betrag CHF 4'700'000.00						
5040.05 Turnhalle, Projektierung	0		285'000		0.00	
Erneuerung						
GV-Beschluss vom 29.11.2018 Betrag CHF 285'000.00						
1 Projektierungskosten	0		285'000		0.00	
5040.06 Turnhalle Neubau	4'000'000		0		0.00	
GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 10'265'000.00						
Erl. Verpflichtungskredit an der GV vom 28.11.2019 beantragt.						
5040.07 Projektstudie alte Turnhalle	75'000		0		0.00	
Umbau / Sanierung						
5040.08 Proj.-Kred. alte Turnhalle	60'000		0		0.00	
Umbau / Sanierung						

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'376'500		1'641'100	419'373.95	
	Saldo		1'376'500		1'641'100	419'373.95
613	Kantonsstrassen, übrige	1'058'500		1'324'100	255'074.25	
	Saldo		1'058'500		1'324'100	255'074.25
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'058'500		1'324'100	255'074.25	
	Saldo		1'058'500		1'324'100	255'074.25
5610.00	K412 und Knoten Riedwies Fahrbahnsanierung und Ausbau GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 3'966'000.00	1'058'500		1'324'100	255'074.25	
3	Gemeindeanteil 2019	0		1'324'100	0.00	
4	Gemeindeanteil 2020	1'058'500		0	0.00	
615	Gemeindestrassen	318'000		317'000	164'299.70	
	Saldo		318'000		317'000	164'299.70
6150	Gemeindestrassen	318'000		317'000	164'299.70	
	Saldo		318'000		317'000	164'299.70
5010.08	K412 Bergstrasse Fahrbahnsanierung GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 180'000.00	90'000		90'000	6'351.20	
1	Anteil 2019 CHF 90'000	0		90'000	0.00	
5010.11	Bernold Belagsanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung GV-Beschluss vom 03.12.2015 Betrag CHF 238'000.00 Kreditabrechnung 28.06.2018	0		0	3'462.50	
5010.13	Birkenstrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 20.06.2016 Betrag CHF 135'000.00 Kreditabrechnung 29.11.2018	0		0	602.00	
5010.16	Strassen ausserhalb Baugebiet Strassensanierungen GV-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 359'000.00 Kreditabrechnung 29.11.2018	0		0	26'721.75	
5010.17	Bernetstr., Schulstr.-Werkhof Belagssanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 123'000.00	0		123'000	1'463.65	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.18 Hausmattstrasse Belagssanierung BU-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 150'000.00	0		0		124'522.10	
5010.20 Lärchenstrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 104'000.00	0		104'000		1'176.50	
5010.21 Egelseestrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 228'000.00	228'000		0		0.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'947'700	340'000	1'412'000	340'000	724'990.90	626'023.40
Saldo		1'607'700		1'072'000		98'967.50
710 Wasserversorgung	997'300	150'000	795'000	150'000	336'798.85	280'408.35
Saldo		847'300		645'000		56'390.50
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	997'300	150'000	795'000	150'000	336'798.85	280'408.35
Saldo		847'300		645'000		56'390.50
5030.10 K412 und Knoten Riedwies Sanierung Wasserleitung GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 920'000.00 1 Teilkredit 2019 CHF 460'000	460'000	0	460'000	0.00	115'706.40	
5030.12 Risi Quellfassung Sanierung GV-Beschluss vom 20.06.2016 Betrag CHF 127'000.00	0		0		5'289.20	
5030.14 Schlittentalstrasse Ersatz Wasserleitung GV-Beschluss vom 20.06.2016 Betrag CHF 157'000.00 Kreditabrechnung 29.11.2018	0		0		327.65	
5030.15 Zelgstrasse Ersatz Wasserleitung GV-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 201'000.00 Kreditabrechnung 28.06.2018	0		0		46'008.80	
5030.16 Lägernstrasse Ersatz Wasserleitung BU-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 150'000.00	0		0		165'310.25	
5030.17 Bernetstrasse Ersatz Wasserleitung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 165'000.00	0		165'000		2'417.90	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.20 Lärchenstrasse Ersatz Wasserleitung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 170'000.00	0		170'000		1'738.65	
5030.21 Egelseestrasse Ersatz Wasserleitung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 469'500.00	469'500		0		0.00	
5060.00 Ersatz Mess- und Leittechnik, Einbruchsüberwachung BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 67'800.00 Erl. Richtangebot vom 05.07.2019 von Rittmeyer AG, Baar	67'800		0		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		150'000		150'000		246'341.55
6370.06 Lägerstrasse Investitionsb. private Haushalte BU-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 0.00	0.00	0		0		28'458.65
6370.07 K412 Bergstrasse Inv.Beiträge privaten Haushalten GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 0.00	0.00	0		0		5'608.15
720 Abwasserbeseitigung Saldo	875'400	190'000	542'000	190'000	294'012.00	344'009.05
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Saldo	875'400	190'000	542'000	190'000	294'012.00	344'009.05
5030.05 K412 und Knoten Riedwies Sanierung Abwasserleitung GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 670'000.00 1 Teilkredit 2019 CHF 500'000	170'000		500'000		70'867.10	
5030.08 Bernold Ersatz Kontrollschachtdeckel GV-Beschluss vom 03.12.2015 Betrag CHF 39'000.00 Kreditabrechnung 28.06.2018	0		0		0.00	1'760.65
5030.11 Mädisguet, Altbergstrasse Erweiterung Abwasserleitung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 241'400.00	241'400		0		0.00	
5030.12 Kanalisationsnetz GEP Sanierung GV-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 216'000.00	0		0		200'518.05	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.13 Birkenstrasse Ersatz Kontrollschachtdeckel GV-Beschluss vom 20.06.2016 Betrag CHF 25'000.00 Kreditabrechnung 29.11.2018		0		0	1'259.45	
5030.14 Schlittentalstrasse Sanierung Abwasserleitung GV-Beschluss vom 20.06.2016 Betrag CHF 43'000.00 Kreditabrechnung 29.11.2018		0		0	746.95	
5030.15 Zelgstrasse Kanalisation Sanierung GV-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 33'000.00 Kreditabrechnung 28.06.2018		0		0	9'065.40	
5030.16 Egelseestrasse Entwässerung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 317'000.00	317'000		0		0.00	
5030.17 Bernetstrasse Abwasserleitung Sanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 6'000.00		0	6'000		3'246.90	
5030.18 Proj. Regenklärbecken (RA2) Industrie, Neubau BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 50'000.00	50'000		0		0.00	
5030.20 Lärchenstrasse Abwasserleitung Sanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 36'000.00		0	36'000		6'547.50	
5030.22 Hauptkanal Industriestrasse Querschn.Vergr. ARA R'stetten BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 195'000.00	97'000		0		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		190'000		190'000		344'009.05
790 Raumordnung	75'000		75'000		94'180.05	1'606.00
Saldo		75'000		75'000		92'574.05
7900 Raumordnung	75'000		75'000		94'180.05	1'606.00
Saldo		75'000		75'000		92'574.05
5290.00 BNO Revision GV-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 320'000.00 2 Teilkredit 2019 CHF 75'000	75'000		75'000		94'180.05	
6000.00 Abgang von Grundstücken		0	75'000		0.00	
		0		0		1'606.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 4, 14.10.2019, 3. Lesung - Antrag an GV

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	408'000	7'899'200	340'000	3'358'100	626'023.40	5'330'723.97
	Saldo	7'491'200		3'018'100		4'704'700.57	
999	Abschluss	408'000	7'899'200	340'000	3'358'100	626'023.40	5'330'723.97
	Saldo	7'491'200		3'018'100		4'704'700.57	
9990	Abschluss	408'000	7'899'200	340'000	3'358'100	626'023.40	5'330'723.97
	Saldo	7'491'200		3'018'100		4'704'700.57	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	68'000		0		1'606.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	150'000		150'000		280'408.35	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	190'000		190'000		344'009.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		6'026'500		1'971'100		4'699'913.12
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		997'300		795'000		336'798.85
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		875'400		592'000		294'012.00

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl		2'845
B	Laufender Ertrag		12'361'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		9'299'800.00
D	Nettozinsaufwand		6'000.00-
E	Nettoinvestitionen		5'958'500.00
F	Nettoschuld I		1'949'480.49-
G	Selbstfinanzierung		847'900.00
H	Abschreibungen		925'100.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	685.23-Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	20.96-%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.05-%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	14.23 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	6.86 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.44 %

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl		2'845
B	Laufender Ertrag		13'986'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		9'299'800.00
D	Nettozinsaufwand		6'000.00-
E	Nettoinvestitionen		7'491'200.00
F	Nettoschuld I		1'278'424.92-
G	Selbstfinanzierung		1'106'200.00
H	Abschreibungen		1'183'300.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	449.36-Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	13.75-%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.04-%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	14.77 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	7.91 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.42 %