

Budget 2020

Ablieferung an Gemeinderat	24.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	30.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2019
Veröffentlichung	18.11.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 56
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	57
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 62
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	63 - 64
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	65 - 66
14 Finanzkennzahlen	67

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen

Stationsstrasse 27

8442 Hettlingen

Gemeindepräsident: Bruno Kräuchi

Leiterin Finanzen: Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

E-Mail: barbara.naegeli@hettlingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Für das Budget 2020 hat der Gemeinderat alle Verwaltungsabteilungen beauftragt, sämtliche Ausgaben und Einnahmen konsequent auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Deshalb wurden folgende Richtlinien festgelegt:

- Als aktueller Kostenstand gilt die Jahresrechnung 2018.
- Erträge sind realistisch (nicht pessimistisch) einzustellen.
- Die Optimierungsmassnahmen sind konsequent in das Budget einzustellen.
- Die Budgetvorgaben des Gemeindeamts sind einzuhalten

Abgrenzung Ressourcenausgleich

Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag (§119 Abs. 1 und 2 GG).

Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen beträgt Fr. 50'000.

Änderung von § 92 Gemeindegesetz

Der Kantonsrat hat am 27. Mai 2019 die Bestimmung zum Ausgleich des Budgets geändert (KR-Nr. 27/2018). Die Gesetzesänderung ist auf den 1. Juni 2019 in Kraft getreten.

Aufwand und Ertrag sollen im Grundsatz jährlich ausgleichend budgetiert werden. Jedoch sollen die Gemeinden die Möglichkeit haben, auf ihre individuelle finanzielle Situation bezogen, finanzpolitisch reagieren zu können und ihre Nettoschuld oder ihr Nettovermögen ab- oder aufzubauen. Entsprechend dürfen Ertrags- oder Aufwandüberschüsse budgetiert werden. Mit GR-Beschluss Nr. 117 vom 30.09.2019 wird der neuen Regelung zugestimmt.

Die Jahresrechnung 2018 wurde noch unter HRM1 erstellt und wird somit nicht abgebildet.

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Hettlingen genehmigt (GRB 116/2019).

2 Das Budget 2020 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'168'210
	Gesamtertrag	Fr.	15'225'010
	Ertragsüberschuss	Fr.	56'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'720'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	275'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'445'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	550'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	550'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000
Steuerfuss			80%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2020 auf 0.5% festgesetzt.

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 80% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'168'210
	Gesamtertrag	Fr.	15'225'010
	Ertragsüberschuss	Fr.	56'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'720'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	275'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'445'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	550'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	550'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000
Steuerfuss			80%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hettlingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hettlingen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 80% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, xx.xx.2019
Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Felix Rutz
Präsident

Marc Kummer
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Hettlingen am 03.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'168'210
	Gesamtertrag	Fr.	15'225'010
	Ertragsüberschuss	Fr.	56'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'720'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	275'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'445'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	550'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	550'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000
Steuerfuss			80%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2020 wird auf 80% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 02.12.2019
Namens der Gemeindeversammlung Hettlingen

Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident

Matthias Kehrli
Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		15'168'210	14'438'402
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'825'010	6'329'868
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-8'343'200	-8'108'534
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'500'000	10'500'000	
Steuerfuss	80%	80%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'820'000	6'824'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'354'400	1'384'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	184'800	172'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'800	20'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'400'000	8'400'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		8'400'000	8'400'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		56'800	291'466
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	56'800	56'800	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	16'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-182'410
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	872'000	667'900	204'100
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'700	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-182'410	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	500'000	500'000	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	1'263'090	1'224'700	38'390
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'445'000	-1'040'000	-405'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-181'910	184'700	-366'610
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	87%	118%	9%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020	Fernwärme Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	16'700	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-136'300	0	-20'310	-25'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	15'100	11'700	0	177'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-121'200	28'400	-20'310	151'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	80'000	325'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-201'200	-296'600	-20'310	151'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-152%	9%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	56'800
---------------------------------------	---	---------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt		667'900
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		252'000
Total zulässiger Aufwandüberschuss		919'900

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	-
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.01	500'000

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	3'241'200	3'187'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'203'510	3'411'580	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	854'700	771'730	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'700	11'450	
36	Transferaufwand	6'470'600	6'117'142	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>13'786'710</i>	<i>13'498'902</i>	
40	Fiskalertrag	9'803'500	9'634'500	
41	Regalien und Konzessionen	0	0	
42	Entgelte	1'826'900	1'737'200	
43	Verschiedene Erträge	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	182'410	267'677	
46	Transferertrag	2'244'400	1'900'591	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>14'057'210</i>	<i>13'539'968</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	270'500	41'066	
34	Finanzaufwand	122'400	163'700	
44	Finanzertrag	408'700	414'100	
	Ergebnis aus Finanzierung	286'300	250'400	
Operatives Ergebnis		556'800	291'466	
38	Ausserordentlicher Aufwand	500'000	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis		-500'000	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		56'800	291'466	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	759'100	775'800	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	759'100	775'800	
Total Aufwand		15'168'210	14'438'402	
Total Ertrag		15'225'010	14'729'868	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'330'000	1'642'000	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	
52	Immaterielle Anlagen	0	114'000	
54	Darlehen	0	0	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	
56	Eigene Investitionsbeiträge	390'000	701'000	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	
Total Investitionsausgaben		1'720'000	2'457'000	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	
61	Rückerstattungen	0	0	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	275'000	270'000	
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	
Total Investitionseinnahmen		275'000	270'000	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'720'000	2'457'000	
Total Investitionseinnahmen		275'000	270'000	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'445'000	-2'187'000	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	550'000	0	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	
Total Ausgaben		550'000	0	
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	
Total Einnahmen		0	0	
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		550'000	0	
Total Einnahmen		0	0	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-550'000	0	

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 132 vom 02.10.2017 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Die Veränderung der internen Zinsen wird nicht kommentiert.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Der Lohnaufwand im Angestelltenbereich richtet sich an die kantonalen Vorgaben. Darin ist ein Teuerungsausgleich sowie individuelle Einmalzulagen von Total 0.7 % eingerechnet.

Kommentare Budgetabweichungen

Budgetabweichungen von +/- Fr. 5'000 werden begründet.

0

Allgemeine Verwaltung

Im Jahre 2020 finden keine Kantonalen und Eidgenössischen Wahlen statt. Tiefere Unterhaltskosten. Zusätzliche Mieteinnahmen der ehemaligen Gemeindeverwaltung.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
110 - Legislative				
300000 - Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'200	31'200	-7'000	Wegfall KR/RR/NR und STR-Wahlen
120 - Exekutive				
300000 - Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000	145'000	-5'000	Weniger Sitzungs- und Taggelder
313003 - Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	11'300	22'850	-11'550	Kein Freiwilligenanlass
210 - Finanz- und Steuerverwaltung				
311800 - Anschaffungen immaterielle Anlagen	23'900	18'000	5'900	Projekt NEST (Steuern)
313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		7'100	-7'100	Finanztechnische Prüfung u. Bezirksrat unter Funkt. 110
315800 - Unterhalt immaterielle Anlagen	25'800	34'800	-9'000	Wegfall einmalige Upgrade
220 - Allgemeine Dienste, übrige				
301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000	665'000	-5'000	Tiefere Kosten bei Lernenden
311000 - Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	12'000	-10'000	Wegfall Zeiterfassung
311800 - Anschaffungen immaterielle Anlagen	12'000	6'500	5'500	Amicus (Hundeprogramm)
313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000	40'000	10'000	Höhere Kosten für Bauberatung
315800 - Unterhalt immaterielle Anlagen	57'600	24'100	33'500	Höhere Kosten der verschiedenen Softwareprogramme
421001 - Baubewilligungsgebühren	-55'000	-45'000	-10'000	Mehreinnahmen budgetiert
290 - Verwaltungsliegenschaften, übrige				
311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500	2'000	5'500	2 Tablet für Werkhof (Ersatz für 5-jährige)
313000 - Dienstleistungen Dritter	16'000	22'000	-6'000	Tiefere Kosten für externe Reinigung
314400 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500	72'000	-60'500	Keine grösseren Unterhaltskosten
291 - Gemeindehaus, Stationsstr. 2				
314400 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000	Allgemeiner Unterhalt u. Kanalisation spülen
330040 - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'700	-5'700	Neue Aufteilung der Abschreibungen
447001 - Mietzinse	-300	-8'700	8'400	Auflösung Mietverhältnis (neu Spielgruppe)
292 - Zelglitrotte				
330040 - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'500		8'500	Neue Aufteilung der Abschreibungen
293 - Kanzlei, Stationsstr. 1				
447001 - Mietzinse	-21'600	-9'000	-12'600	Neuvermietung nach Wegzug Verwaltung

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Der Anteil für das neue Feuerwehrfahrzeug verursacht Mehrkosten. Tiefere Kosten für die Nachführung des Vermessungswesens. Das fertig gestellte Kugelfangsystem belastet die Abschreibungen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1400 - Allgemeines Rechtswesen				
313000 - Dienstleistungen Dritter	19'600	34'700	-15'100	Tiefere Kosten Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk
1500 - Feuerwehr				
311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000	Anteil neues Fahrzeug
1610 - Militärische Verteidigung				
330060 - Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'000	5'518	12'482	Abschreibung Kugelfangsystem

2

Allgemeine Verwaltung

Die Kosten der externen Sonderschulung inkl. Fahrkosten haben sich erhöht. Photovoltaikanlage muss neu unter Schulliegenschaften verbucht werden. Neumöblierung von zwei Klassenzimmer.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110 - Kindergarten				
302000 - Löhne der Lehrpersonen	32'400	21'200	11'200	Höhere Vikariatskosten
309000 - Aus- und Weiterbildung des Personals	16'900	9'600	7'300	Höhere Weiterbildungskosten
361100 - Entschädigungen an Kantone und Konkordate	410'400	404'800	5'600	Lohnkostenanteile an Kanton inkl. DAG
2120 - Primarstufe				
311900 - Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'000	25'000	24'000	Anschaffungen Einrichtungen für 2 Klassenzimmer (Ersatz für alte Tische und Stühle)
315300 - Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500	16'500	-7'000	Keine iPads Anschaffungen
316100 - Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000	34'000	-7'000	Tiefere Kosten für Kopiergeräte
330060 - Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'000	40'000	-5'000	Lineare Abschreibung
361100 - Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'834'500	1'778'700	55'800	Lohnkostenanteile an Kanton inkl. DAG
2140 - Musikschulen				
363200 - Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	228'000	218'600	9'400	Mehr Musikschüler
2170 - Schulliegenschaften				
305200 - AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300	27'100	8'200	Mitarbeiterin neu Pensionskassenpflichtig
314400 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'500	83'500	49'000	Sanierung Beleuchtung Korridor u. Klassenzimmer und Böden Kiga 31
330030 - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'800		13'800	Neue Aufteilung der Abschreibungen
330040 - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	198'000	126'967	71'033	Neue Aufteilung der Abschreibungen
330060 - Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'700		8'700	Neue Aufteilung der Abschreibungen
424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'100	-10'600	-6'500	Neu muss Ertrag Photovoltaikanlage hier verbucht werden
2180 - Tagesbetreuung				
302000 - Löhne der Lehrpersonen	279'700	239'300	40'400	Pensumerhöhung infolge der Betreuung der Kinder
305200 - AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800	20'200	6'600	Infolge Pensenerhöhung
426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-300'000	-275'600	-24'400	Mehreinnahmen budgetiert
2191 - Schulverwaltung				
313000 - Dienstleistungen Dritter	12'500	5'750	6'750	Telefongebühren für gesamte Schule
2200 - Sonderschulen				
313000 - Dienstleistungen Dritter	97'000	82'750	14'250	Auswärtiges Schulgeld inkl. Transport
361200 - Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'700	32'000	11'700	Auswärtige Heimkosten

3

Kultur, Sport und Freizeit

Gleiche Kosten wie im Vorjahr.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3410 - Sport				
301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000	56'000	-23'000	Lohnkosten gem JR 2018 budgetiert
312000 - Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'200	33'100	-7'900	Wegfall Kosten für Sauna
313000 - Dienstleistungen Dritter	33'800	25'900	7'900	Baumpflege
314000 - Unterhalt an Grundstücken	14'000	7'000	7'000	Unterhalt Trainage
314400 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000	28'000	-15'000	Lineare Abschreibung
315100 - Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	18'000	-13'000	Lineare Abschreibung
330030 - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900		8'900	Neue Aufteilung der Abschreibungen
330040 - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'800		21'800	Neue Aufteilung der Abschreibungen
424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-72'000	-102'000	30'000	Wegfall Saunaeintritte
3420 - Freizeit				
314000 - Unterhalt an Grundstücken	8'000	49'500	-41'500	Normaler Unterhalt der Spielplätze
330090 - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	16'300		16'300	Lineare Abschreibung

4

Gesundheit*Kostenintensive Fälle bei der ambulanten und stationären Pflegefinanzierung.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125 - Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
363246 - Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	210'000	154'000	56'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
363445 - Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege (AZiG)	15'000	20'000	-5'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
363546 - Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	55'000	35'000	20'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
4210 - Ambulante Krankenpflege				
313000 - Dienstleistungen Dritter	32'100	44'900	-12'800	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
463700 - Beiträge von privaten Haushalten	-42'000	-58'300	16'300	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
4215 - Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
363250 - Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	400'000	268'000	132'000	Gemäss Angaben Spitex Regio Seuzach
363550 - Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	266'500	162'800	103'700	Hochrechnung der aktuellen Zahlen

5

Soziale Sicherheit

Gemäss aktueller Fälle fallen die Kosten tiefer aus.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5120 - Prämienverbilligungen				
363510 - Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	97'300	44'500	52'800	Hochrechnung der aktuellen Fälle
463000 - Beiträge vom Bund	-53'515	-24'475	-29'040	Anteil für Ausgleich KK Sozialhilfeempfänger
463100 - Staatsbeiträge	-43'785	-20'025	-23'760	Anteil für Ausgleich KK Sozialhilfeempfänger
5220 - Ergänzungsleistungen IV				
363720 - Ergänzungsleistungen zur IV	244'000	282'400	-38'400	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
363722 - EL-Krankheits- und Behinderungskosten	12'200	30'200	-18'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
463100 - Staatsbeiträge	-113'000	-136'000	23'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
5320 - Ergänzungsleistungen AHV				
363721 - Ergänzungsleistungen zur AHV	109'200	145'400	-36'200	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
463100 - Staatsbeiträge	-64'500	-76'000	11'500	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
5350 - Leistungen an das Alter				
313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000	Projektbegleitung für Anlauf- und Beratungsstelle
391000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000	Anteil Vermittlung Fahrdienst
5430 - Alimentenbevorschussung und -inkasso				
363700 - Beiträge an private Haushalte	71'200	85'200	-14'000	Hochrechnung 1. Halbjahr 2019
5440 - Jugendschutz				
361200 - Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'000	128'700	-7'700	Tiefere Kosten Jugendfachstelle
5710 - Beihilfen/Zuschüsse				
363724 - Beihilfen	13'500	18'900	-5'400	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
5720 - Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
363730 - Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000	60'000	70'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
363731 - Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000	-5'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
463100 - Staatsbeiträge		-12'000	12'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
463731 - Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-5'000	5'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
5730 - Asylwesen				
313500 - Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		56'400	-56'400	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
363500 - Beiträge an private Unternehmungen		56'400	-56'400	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
363700 - Beiträge an private Haushalte	60'000	152'000	-92'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
463100 - Staatsbeiträge		-66'400	66'400	Hochrechnung der aktuellen Zahlen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Durch die kontinuierlichen Sanierungen reduzieren sich die Unterhaltskosten. Tiefere Abschreibungskosten. Reduktion der Kosten für den ZVV.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150 - Gemeindestrassen				
311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	18'500	-16'000	Keine grösseren Anschaffungen
314140 - Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	209'500	247'500	-38'000	Geringere Unterhaltskosten
330010 - Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	212'500	296'729	-84'229	Neue Aufteilung der Abschreibungen
6220 - Regional- und Agglomerationsverkehr				
363401 - Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	147'200	160'000	-12'800	Tiefere Kosten an ZVV
6290 - Öffentlicher Verkehr, Übriges				
313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	25'000	-15'000	Beratung Erdwall A4

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserwerk und Abwasserbeseitigung sind Gebührenfinanziert und belasten den Steuerhaushalt nicht.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101 - Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
313100 - Planungen und Projektierungen Dritter	35'300	5'000	30'300	Planungskredit Sanierung Häslerstrasse
313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'300	18'300	-6'000	Wegfall Anteil Tiefbaustrategie
314301 - Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	8'100	50'900	-42'800	Normale Unterhaltskosten
330030 - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'600	27'119	-15'519	Neue Aufteilung der Abschreibungen
424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-211'000	-194'000	-17'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
451000 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-136'300	-168'619	32'319	Ausgleich Spezialfinanzierung
463100 - Staatsbeiträge	-15'000	-30'000	15'000	Tiefere Subventionen der GVZ für Hydranten
7201 - Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
313000 - Dienstleistungen Dritter	25'000	20'000	5'000	Leitungsspülungen gem. Spühlplan
313100 - Planungen und Projektierungen Dritter	29'800	15'000	14'800	Planungskredit Sanierung Häslerstrasse
330030 - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'400	5'200	-6'600	Neue Aufteilung der Abschreibungen
351000 - Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'700	11'450	5'250	Ausgleich Spezialfinanzierung
361400 - Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	182'000	198'350	-16'350	Anteil ZV Kläranlage Pfungen
366020 - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverband	13'100		13'100	Neue Aufteilung der Abschreibungen
424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-318'000	-303'000	-15'000	Hochrechnung der aktuellen Zahlen
7410 - Gewässerverbauungen				
330020 - Abschreibungen Wasserbau	8'700		8'700	Neue Aufteilung der Abschreibungen
7710 - Friedhof und Bestattung				
310100 - Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300	10'700	-6'400	Keine Anschaffungen von Grabkreuzen und Nummern
314300 - Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000	23'200	-19'200	Neue Aufteilung der Abschreibungen
330030 - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'600		5'600	Neue Aufteilung der Abschreibungen
7900 - Raumordnung				
332090 - Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (580041)	10'400		10'400	Neue Aufteilung der Abschreibungen

8

Volkswirtschaft

Die Gewinnausschüttung der ZKB enthält zusätzlich Fr. 30.-- pro Einwohner Jubiläumsdividende.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8710 - Elektrizität (allgemein)				
460400 - Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-51'500	-45'000	-6'500	Ausgleichsvergütung EKZ
8712 - Stromhandel und Übriges				
424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-6'500	6'500	Neu unter Funktion 2170 Schulliegenschaften
8791 - Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)				
315100 - Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'800	25'800	9'000	Neue Serviceverträge für Heizanlage
394000 - Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'100	-13'100	Keine Kosten
424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400'000	-350'000	-50'000	Hochrechnung aktuelle Zahlen
451000 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-25'800	-76'958	51'158	Ausgleich Spezialfinanzierung

9

Finanzen und Steuern

Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern. Abgrenzung Finanzausgleich. Höhere Nettoerträge der Liegenschaften im FV infolge tieferer Unterhaltskosten. Einlage in die finanzpolitische Reserve.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100 - Allgemeine Gemeindesteuern				
318100 - Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	15'000	-5'000	Durchschnitt JA 2016 - 2018
400010 - Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-440'000	-457'600	17'600	Durchschnitt JA 2016 - 2018 und Stand 30.06.2019 mit Gewichtung
400040 - Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-48'900	-54'900	6'000	Durchschnitt JA 2016 - 2018
400050 - Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	321'000	380'900	-59'900	Durchschnitt JA 2016 - 2018
400100 - Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'354'400	-1'384'000	29'600	Verhältnis NP/JP, Stand 30.06.2019
400110 - Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-120'000	-156'800	36'800	Durchschnitt JA 2016 - 2018 und Stand 30.06.2019 mit Gewichtung
400150 - Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	122'200	76'000	46'200	Durchschnitt JA 2016 - 2018
400200 - Quellensteuern natürliche Personen	-52'800	-116'000	63'200	Durchschnitt JA 2016 - 2018
401000 - Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-184'800	-172'000	-12'800	Verhältnis NP/JP, Stand 30.06.2019
401010 - Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-32'800	-24'800	-8'000	Durchschnitt JA 2016 - 2018 und Stand 30.06.2019 mit Gewichtung
401040 - Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-35'500	-24'300	-11'200	Durchschnitt JA 2016 - 2018
401100 - Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-40'800	-20'000	-20'800	Verhältnis NP/JP, Stand 30.06.2019
401110 - Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-7'200	-800	-6'400	Durchschnitt JA 2016 - 2018 und Stand 30.06.2019 mit Gewichtung
9101 - Sondersteuern				
402200 - Grundstückgewinnsteuern	-950'000	-700'000	-250'000	Aufgrund gesicherter Erkenntnisse ertragsreiche Fälle
9300 - Finanz- und Lastenausgleich				
363200 - Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'400	35'192	138'208	Abgrenzung gemäss Steuerzahlen 2018
462150 - Ressourcenausgleichsbeiträge	-760'000	-373'000	-387'000	Abgrenzung gemäss Steuerzahlen 2018
462161 - Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-324'500	-368'591	44'091	Abgrenzung gemäss Steuerzahlen 2018
9610 - Zinsen				
349910 - Vergütungszinsen auf Steuern	36'200	45'500	-9'300	3-Jahresschnitt
440110 - Zinsen auf Steuerforderungen	-32'200	-37'300	5'100	3-Jahresschnitt
9631 - MFH Stationsstr. 27				
343100 - Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'900	39'900	-30'000	Nur Hauswartung und Grundreinigung
443001 - Mietzinse	-121'000	-127'100	6'100	Gemäss JR 2018
9632 - MFH Hünikerstr. 1				
314400 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500	51'500	-45'000	Keine zusätzlichen Unterhaltskosten
9633 - MFH Schösslistr. 3				
314400 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000	48'000	-40'000	Keine zusätzlichen Unterhaltskosten
9900 - Einlagen in finanzpolitische Reserve im EK				

389401 - Einlage in finanzpolitische Reserve im EK	500'000	500'000	Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten
--	---------	---------	---

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'029'100	954'200	2'116'048	939'100		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	594'400	58'700	560'118	60'300		
2	Bildung	5'518'800	427'400	5'170'797	392'700		
3	Kultur, Sport und Freizeit	582'800	132'800	613'300	162'900		
4	Gesundheit	1'388'900	42'000	1'099'100	58'300		
5	Soziale Sicherheit	1'431'000	437'200	1'584'750	498'900		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'039'300	54'000	1'205'520	54'000		
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'127'810	969'410	1'139'119	985'219		
8	Volkswirtschaft	524'700	831'700	521'458	748'158		
9	Finanzen und Steuern	931'400	11'317'600	428'192	10'830'291		
Total Aufwand / Ertrag		15'168'210	15'225'010	14'438'402	14'729'868		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			56'800		291'466		
Total		15'168'210	15'281'810	14'438'402	15'021'334		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	15'225'010	15'225'010	14'729'868	14'729'868		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'029'100	954'200	2'116'048	939'100		
	Nettoergebnis		1'074'900		1'176'948		
01	Legislative und Exekutive	281'400	1'400	304'800	1'400		
	Nettoergebnis		280'000		303'400		
0110	Legislative	67'800	200	73'850	200		
	Nettoergebnis		67'600		73'650		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'200		31'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		10'340			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'900		11'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		3'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
0120	Exekutive	213'600	1'200	230'950	1'200		
	Nettoergebnis		212'400		229'750		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000		145'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		9'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		7'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'700		14'900			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	11'300		22'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		
02 Allgemeine Dienste	1'747'700	952'800	1'811'248	937'700		
Nettoergebnis		794'900		873'548		
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	431'700	313'700	435'160	312'800		
Nettoergebnis		118'000		122'360		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'000		258'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		16'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		30'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		3'700			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		1'200			
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000			
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	23'900		18'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'100		14'300			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	8'400		8'160			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'100			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'700		12'200			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'800		34'800			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'200		1'300			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'500		15'500			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600		600		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		105'800		102'700		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		109'800		110'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'500		21'500		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'000		78'000		
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'022'200	600'000	1'030'140	590'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		422'200		440'140		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'700		3'400			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000		665'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200		41'600			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000		76'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'500			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100		10'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000			
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		12'000			
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	12'000		6'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	12'600		12'240			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		40'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	39'000		38'100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	57'600		24'100			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'800		5'700			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800		1'800			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			44'200			
4210.01 Baubewilligungsgebühren		55'000		45'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		540'000		540'000		
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	237'800	8'000	298'948	8'000		
Nettoergebnis		229'800		290'948		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		7'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200		33'200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000		22'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		14'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'600		10'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		72'000			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		5'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'000		81'448			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500		36'500			
4470.01 Mietzinse		8'000		8'000		
0291 Gemeindehaus, Stationsstr. 2	18'700	300	18'400	8'700		
Nettoergebnis		18'400		9'700		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'300			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'700			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500			
4470.01 Mietzinse		300		8'700		
0292 Zelglitrotte	37'300	9'200	28'600	9'200		
Nettoergebnis		28'100		19'400		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'900			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		100			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'500					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		3'300			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000			
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'200		9'200		
0293 Kanzlei, Stationsstrass 1		21'600		9'000		
Nettoergebnis	21'600		9'000			
4470.01 Mietzinse		21'600		9'000		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	594'400	58'700	560'118	60'300		
Nettoergebnis		535'700		499'818		
11 Öffentliche Sicherheit	44'600	3'500	45'400	3'500		
Nettoergebnis		41'100		41'900		
1110 Polizei	44'600	3'500	45'400	3'500		
Nettoergebnis		41'100		41'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'600		45'400			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		
12 Rechtssprechung	7'700	2'400	7'700	2'400		
Nettoergebnis		5'300		5'300		
1200 Rechtssprechung	7'700	2'400	7'700	2'400		
Nettoergebnis		5'300		5'300		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700		7'700			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		
14 Allgemeines Rechtswesen	252'900	50'200	273'300	51'800		
Nettoergebnis		202'700		221'500		
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	252'900	50'200	273'300	51'800		
Nettoergebnis		202'700		221'500		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'600		34'700			
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	12'000		15'000			
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	22'900		23'300			
3612.03 Entschädigung an KESB	116'400		118'300			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		78'000			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		47'000		47'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		4'300		
15 Feuerwehr	218'300	2'600	171'500	2'600		
Nettoergebnis		215'700		168'900		
1500 Feuerwehr	218'300	2'600	171'500	2'600		
Nettoergebnis		215'700		168'900		
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'000		171'200			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		
16 Verteidigung	70'900		62'218			
Nettoergebnis		70'900		62'218		
1610 Militärische Verteidigung	28'000		18'518			
Nettoergebnis		28'000		18'518		
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'000		5'518			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		13'000			
1620 Zivilschutz	42'900		43'700			
Nettoergebnis		42'900		43'700		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'900		43'700			
2 BILDUNG	5'518'800	427'400	5'170'797	392'700		
Nettoergebnis		5'091'400		4'778'097		
21 Obligatorische Schule	5'321'200	426'900	5'000'147	392'700		
Nettoergebnis		4'894'300		4'607'447		
2100 Kindergarten	493'700		463'300			
Nettoergebnis		493'700		463'300		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	32'400		21'200			
3042.00 Verpflegungszulagen	400		400			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'900		9'600			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800			
3104.00 Lehrmittel	13'000		10'600			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200		2'400		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'800		6'700		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	410'400		404'800		
2120	Primarstufe	2'674'300		2'617'940		
	Nettoergebnis		4'400		4'400	
			2'669'900		2'613'540	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	281'300		278'100		
3042.00	Verpflegungszulagen	2'700		2'700		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		17'500		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		30'200		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'600		31'600		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'700		43'800		
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		2'900		
3104.00	Lehrmittel	128'000		126'940		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600		11'600		
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	12'700		11'500		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'000		25'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		39'500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500		16'500		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		22'100		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000		34'000		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'200		86'900		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'000		40'000		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'834'500		1'778'700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400		4'400	
2140	Musikschulen	229'500		220'100		
	Nettoergebnis		66'500		63'200	
			163'000		156'900	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	228'000		218'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'500		63'200		
2170 Schulliegenschaften	987'700	56'000	830'217	49'500		
Nettoergebnis		931'700		780'717		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'000		350'000			
3042.00 Verpflegungszulagen	4'200		3'500			
3049.00 Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		21'800			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300		27'100			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'800			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		2'500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'100		2'100			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'400		99'400			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'900		12'950			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'800		18'800			
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'500		83'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800		800			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'800					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	198'000		126'967			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'700					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500		15'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'100		10'600		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'800		4'800		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500		30'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180 Tagesbetreuung	348'100	300'000	301'100	275'600		
Nettoergebnis		48'100		25'500		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	279'700		239'300			
3042.00 Verpflegungszulagen	5'100		2'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		15'100			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800		20'200			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		2'900			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200		14'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'300			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'700			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		275'600		
2190 Schulleitung	305'200		299'300			
Nettoergebnis		305'200		299'300		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	123'600		122'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'700			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		3'900			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200		12'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300		1'200			
3100.00 Büromaterial	1'600		1'600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		1'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	147'000		144'800			
2191 Schulverwaltung	131'900		120'950			
Nettoergebnis		131'900		120'950		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'500		89'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'800		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		10'700		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		5'750		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		
2192	Volksschule Sonstiges	150'800		147'240		
	Nettoergebnis		150'800		147'240	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	92'500		90'500		
3042.00	Verpflegungszulagen	900		400		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		4'800		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'200		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		4'340		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	17'900		15'900		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'900		6'000		
22	Sonderschulen	194'700	500	168'150		
	Nettoergebnis		194'200		168'150	
2200	Sonderschulen	194'700	500	168'150		
	Nettoergebnis		194'200		168'150	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	97'000		82'750			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'700		32'000			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	54'000		53'400			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				
29 Übriges Bildungswesen	2'900		2'500			
Nettoergebnis		2'900		2'500		
2990 Bildung, übriges	2'900		2'500			
Nettoergebnis		2'900		2'500		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		900			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'400			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	582'800	132'800	613'300	162'900		
Nettoergebnis		450'000		450'400		
31 Kulturerbe	4'900		4'900			
Nettoergebnis		4'900		4'900		
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	4'900		4'900			
Nettoergebnis		4'900		4'900		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		300			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500			
32 Kultur, übrige	170'800	34'300	166'800	35'500		
Nettoergebnis		136'500		131'300		
3210 Bibliotheken	118'600	11'000	114'100	11'000		
Nettoergebnis		107'600		103'100		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		700			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000		72'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'900		1'900			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'700			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	18'300		18'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600		4'600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		
3220 Konzert und Theater	4'500		5'000			
Nettoergebnis		4'500		5'000		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		5'000			
3290 Kultur, übriges	47'700	23'300	47'700	24'500		
Nettoergebnis		24'400		23'200		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000			
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	32'700		32'700			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'300		18'300		
4631.00 Staatsbeiträge		5'000		6'200		
33 Medien	59'100	26'100	56'100	25'000		
Nettoergebnis		33'000		31'100		
3320 Massenmedien	59'100	26'100	56'100	25'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		33'000		31'100		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	36'000		36'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		8'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	4'000		4'000			
4250.00 Verkäufe		500		500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'600		24'500		
34 Sport und Freizeit	348'000	72'400	385'500	102'400		
Nettoergebnis		275'600		283'100		
3412 Schwimmbad und Sauna	320'600	72'400	332'900	102'400		
Nettoergebnis		248'200		230'500		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		56'000			
3049.00 Übrige Zulagen	600		600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		3'500			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'800			
3091.00 Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		19'300			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700		6'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'200		33'100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'800		25'900			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		3'900			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	14'000		7'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		28'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		18'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'800				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3'500				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1'000				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'500		120'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'000		102'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400	
3420	Freizeit	27'400		52'600		
	Nettoergebnis		27'400		52'600	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		49'500		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	16'300				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		
4	GESUNDHEIT	1'388'900	42'000	1'099'100	58'300	
	Nettoergebnis		1'346'900		1'040'800	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	614'000		543'000		
	Nettoergebnis		614'000		543'000	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	614'000		543'000		
	Nettoergebnis		614'000		543'000	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	210'000		154'000		
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000		4'000		
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (A)	330'000		330'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45 Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspf	15'000		20'000			
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	55'000		35'000			
42 Ambulante Krankenpflege	721'900	42'000	499'500	58'300		
Nettoergebnis		679'900		441'200		
4210 Ambulante Krankenpflege	52'200	42'000	65'400	58'300		
Nettoergebnis		10'200		7'100		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'100		44'900			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600		4'100			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		42'000		58'300		
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	666'500		430'800			
Nettoergebnis		666'500		430'800		
3632.50 Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (S	400'000		268'000			
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Kra	266'500		162'800			
4220 Rettungsdienste	3'200		3'300			
Nettoergebnis		3'200		3'300		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'200		3'300			
43 Gesundheitsprävention	45'400		48'800			
Nettoergebnis		45'400		48'800		
4310 Alkohol- und Drogenprävention	24'800		25'300			
Nettoergebnis		24'800		25'300		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'800		25'300			
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'800		1'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		1'800		1'800		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800			
4330 Schulgesundheitsdienst	17'800		17'800			
Nettoergebnis		17'800		17'800		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'400			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3106.00 Medizinisches Material	1'000		1'000			
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	600		600			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000			
4340 Lebensmittelkontrolle	1'000		3'900			
Nettoergebnis		1'000		3'900		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		3'900			
49 Gesundheitswesen, übriges	7'600		7'800			
Nettoergebnis		7'600		7'800		
4900 Gesundheitswesen, übrige	7'600		7'800			
Nettoergebnis		7'600		7'800		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'600		7'800			
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'431'000	437'200	1'584'750	498'900		
Nettoergebnis		993'800		1'085'850		
51 Krankheit und Unfall	97'300	97'300	44'500	44'500		
5120 Prämienverbilligungen	97'300	97'300	44'500	44'500		
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	97'300		44'500			
4630.00 Beiträge vom Bund		53'515		24'475		
4631.00 Staatsbeiträge		43'785		20'025		
52 Invalidität	258'200	114'400	316'600	137'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		143'800		179'200		
5220 Ergänzungsleistungen IV	256'200	114'400	312'600	137'400		
Nettoergebnis		141'800		175'200		
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	244'000		282'400			
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten	12'200		30'200			
4631.00 Staatsbeiträge		113'000		136'000		
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		1'400		1'400		
5230 Invalidenheime	2'000		4'000			
Nettoergebnis		2'000		4'000		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000		4'000			
53 Alter + Hinterlassene	167'400	71'600	192'100	83'500		
Nettoergebnis		95'800		108'600		
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	1'000	4'800	2'500	4'800		
Nettoergebnis	3'800		2'300			
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'000		500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800		4'800		
5320 Ergänzungsleistungen AHV	147'000	64'700	180'200	76'200		
Nettoergebnis		82'300		104'000		
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	109'200		145'400			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	37'800		34'800			
4631.00 Staatsbeiträge		64'500		76'000		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200		200		
5350 Leistungen an das Alter	19'400	2'100	9'400	2'500		
Nettoergebnis		17'300		6'900		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400		900			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		8'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100		2'500		
54 Familie und Jugend	410'400	4'900	387'900	1'100		
Nettoergebnis		405'500		386'800		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	71'200	4'900	85'200	1'100		
Nettoergebnis		66'300		84'100		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	71'200		85'200			
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		4'900		1'100		
5440 Jugendschutz	295'000		302'700			
Nettoergebnis		295'000		302'700		
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'000		128'700			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		150'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000			
5450 Leistungen an Familien	44'200					
Nettoergebnis		44'200				
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'200					
57 Sozialhilfe und Asylwesen	497'700	149'000	643'650	232'400		
Nettoergebnis		348'700		411'250		
5710 Beihilfen / Zuschüsse	17'700	6'000	24'300	8'000		
Nettoergebnis		11'700		16'300		
3637.24 Beihilfen	13'500		18'900			
3637.26 Gemeindegzuschüsse	4'200		5'400			
4631.00 Staatsbeiträge		6'000		8'000		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	316'000	141'000	251'000	158'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		175'000		93'000		
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kc	130'000		60'000			
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000			
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kost	80'000		80'000			
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem	106'000		106'000			
4631.00 Staatsbeiträge				12'000		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'500		25'500		
4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		9'500		9'500		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		106'000		106'000		
5730 Asylwesen	86'600		293'400	66'400		
Nettoergebnis		86'600		227'000		
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			56'400			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	24'600		24'600			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			56'400			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	60'000		152'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		4'000			
4631.00 Staatsbeiträge				66'400		
5790 Fürsorge, übriges	77'400	2'000	74'950			
Nettoergebnis		75'400		74'950		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'000		52'400			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		2'750			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'700		10'700			
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000				
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'039'300	54'000	1'205'520	54'000		
Nettoergebnis		985'300		1'151'520		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	755'400	26'000	890'520	26'000		
	Nettoergebnis		729'400		864'520		
6150	Gemeindestrassen	755'400	26'000	890'520	26'000		
	Nettoergebnis		729'400		864'520		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		4'800			
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500		22'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		18'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900		12'900			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'900		23'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		2'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	600		900			
3141.10	Winterdienst	33'400		33'400			
3141.20	Strassenreinigung	40'000		40'000			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	38'900		38'900			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	209'500		247'500			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000		7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	212'500		296'729			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'900		7'891			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'500		118'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		
62	Öffentlicher Verkehr	283'900	28'000	315'000	28'000		
	Nettoergebnis		255'900		287'000		
6210	Bahninfrastruktur	96'200		99'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		96'200		99'500		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	93'000		93'000			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200		6'500			
6220 Regionalverkehr	147'200		160'000			
Nettoergebnis		147'200		160'000		
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	147'200		160'000			
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	40'500	28'000	55'500	28'000		
Nettoergebnis		12'500		27'500		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		25'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4250.00 Verkäufe		28'000		28'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'127'810	969'410	1'139'119	985'219		
Nettoergebnis		158'400		153'900		
71 Wasserversorgung	380'100	370'300	408'119	401'519		
Nettoergebnis		9'800		6'600		
7100 Wasserversorgung	9'800		6'600			
Nettoergebnis		9'800		6'600		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'300		100			
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	370'300	370'300	401'519	401'519		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	95'000		95'000			
3120.02 Energie	15'200		15'200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'200		13'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	35'300		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'300		18'300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		3'000			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	8'100		50'900			
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	53'000		53'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'600		27'119			
3320.90 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000		101'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		211'000		194'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		136'300		168'619		
4631.00 Staatsbeiträge		15'000		30'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'500		8'400		
72 Abwasserbeseitigung	331'400	331'400	316'200	316'200		
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	331'400	331'400	316'200	316'200		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	29'800		15'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'400		5'200			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'700		11'450			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	182'000		198'350			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	13'100					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000		52'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'000		303'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'400		13'200		
73 Abfallwirtschaft	272'510	261'710	272'500	261'500		
Nettoergebnis		10'800		11'000		
7300 Abfallwirtschaft	12'000	1'200	12'000	1'000		
Nettoergebnis		10'800		11'000		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'000		
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	260'510	260'510	260'500	260'500		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	204'510		204'500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'500		42'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'000		233'700		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'300		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		20'310		22'100		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		400		
74 Verbauungen	40'200		27'000			
Nettoergebnis		40'200		27'000		
7410 Gewässerverbauungen	40'200		27'000			
Nettoergebnis		40'200		27'000		
3142.00 Unterhalt Wasserbau	31'500		27'000			
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	8'700					
75 Arten- und Landschaftsschutz	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		500		500		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	500		500			
Nettoergebnis		500		500		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000	1'200	7'100	1'200		
Nettoergebnis		6'800		5'900		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000	1'200	7'100	1'200		
Nettoergebnis		6'800		5'900		
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		7'100			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		
77 Übriger Umweltschutz	80'900	4'800	102'900	4'800		
Nettoergebnis		76'100		98'100		
7710 Friedhof und Bestattung	80'900	4'800	102'900	4'800		
Nettoergebnis		76'100		98'100		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		12'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		10'700			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'100		36'100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		500			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		23'200			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'600					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		4'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	14'200		4'800			
	Nettoergebnis		14'200		4'800		
7900	Raumordnung	14'200		4'800			
	Nettoergebnis		14'200		4'800		
3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'800		4'800			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	524'700	831'700	521'458	748'158		
	Nettoergebnis	307'000		226'700			
81	Landwirtschaft	24'000		24'000			
	Nettoergebnis		24'000		24'000		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000		24'000			
	Nettoergebnis		24'000		24'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		3'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100		12'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	73'500	34'500	68'300	33'000		
	Nettoergebnis		39'000		35'300		
8200	Forstwirtschaft	69'400	34'500	64'300	33'000		
	Nettoergebnis		34'900		31'300		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'400		58'300			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'000		3'000			
4250.00	Verkäufe		27'500		26'000		
4631.00	Staatsbeiträge		7'000		7'000		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'100		4'000			
	Nettoergebnis		4'100		4'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
83	Jagd und Fischerei		500		500		
	Nettoergebnis	500		500			
8300	Jagd und Fischerei		500		500		
	Nettoergebnis	500		500			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500		500		
86	Banken und Versicherungen		318'000		234'000		
	Nettoergebnis	318'000		234'000			
8600	Banken und Versicherungen		318'000		234'000		
	Nettoergebnis	318'000		234'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		318'000		234'000		
87	Brennstoffe und Energie	427'200	478'700	429'158	480'658		
	Nettoergebnis	51'500		51'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		51'500		45'000		
	Nettoergebnis	51'500		45'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		51'500		45'000		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges				6'500		
	Nettoergebnis			6'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'500		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	427'200	427'200	429'158	429'158		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		145'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'800		25'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	177'300		175'158			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500		12'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		28'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			13'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		350'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25'800		76'958		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		2'200		
9	FINANZEN UND STEUERN	988'200	11'317'600	719'658	10'830'291		
	Nettoergebnis	10'329'400		10'110'633			
91	Steuern	14'100	9'803'500	19'100	9'634'500		
	Nettoergebnis	9'789'400		9'615'400			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	8'829'000	15'000	8'910'000		
	Nettoergebnis	8'819'000		8'895'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'820'000		6'824'000		
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		440'000		457'600		
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		45'400		44'200		
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		48'900		54'900		
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-321'000		-380'900		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'900		-6'900		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'354'400		1'384'000		
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		120'000		156'800		
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		21'700		22'200		
4001.40 Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		11'900		9'600		
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-122'200		-76'000		
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		52'800		116'000		
4008.00 Personensteuern		62'700		62'500		
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		184'800		172'000		
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		32'800		24'800		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		35'500		24'300		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-500		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'800		20'000		
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'200		800		
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'200		600		
9101 Sondersteuern	4'100	974'500	4'100	724'500		
Nettoergebnis	970'400		720'400			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	4'100		4'100			
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		950'000		700'000		
4033.00 Hundesteuern		24'500		24'500		
93 Finanz- und Lastenausgleich	173'400	1'084'500	35'192	741'591		
Nettoergebnis	911'100		706'399			
9300 Finanz- und Lastenausgleich	173'400	1'084'500	35'192	741'591		
Nettoergebnis	911'100		706'399			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'400		35'192			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		760'000		373'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		324'500		368'591		
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	243'900	427'900	373'900	452'500		
Nettoergebnis	184'000		78'600			
9610 Zinsen	117'900	87'000	130'900	108'100		
Nettoergebnis		30'900		22'800		
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	51'100		51'100			
3409.00 Übrige Passivzinsen	600		100			
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	36'200		45'500			
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	7'500		10'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'500		24'200			
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		32'200		37'300		
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		3'000		4'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'800		66'800		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	20'000	7'700		7'700		
Nettoergebnis		12'300	7'700			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'000					
4430.03 Pachtzinsen		7'700		7'700		
9631 MFH Stationsstr. 27	42'900	121'000	94'800	127'100		
Nettoergebnis	78'100		32'300			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'900		39'900			
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'000		1'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'000		33'900			
4430.01 Mietzinse		121'000		127'100		
9632 MFH Hünikerstr. 1	39'400	145'400	84'500	143'500		
Nettoergebnis	106'000		59'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		51'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3431.10 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	300		300			
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'000		1'000			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'900		6'900			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'500		12'500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		6'500		
4430.01 Mietzinse		138'900		137'000		
9633 MFH Schlösslistr. 3	23'700	66'800	63'700	66'100		
Nettoergebnis	43'100		2'400			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		48'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'900		2'900			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300		7'300			
4430.01 Mietzinse		66'800		66'100		
97 Rückverteilungen		1'700		1'700		
Nettoergebnis	1'700		1'700			
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'700		1'700		
Nettoergebnis	1'700		1'700			
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'700		1'700		
99 Nicht aufgeteilte Posten	556'800		291'466			
Nettoergebnis		556'800		291'466		
9903 Einlagen in die Reserven	500'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		500'000				
3894.01 Einlage in finanzpolitische Reserve im EK	500'000					
9999 Abschluss	56'800		291'466			
Nettoergebnis		56'800		291'466		
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	56'800		291'466			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
systembedingte Leerseite						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
systembedingte Leerseite						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Projektierungskredit Gesamtsanierung Freibad

...

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	70'000	0	114'000	0		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0		
2 Bildung	100'000	0	570'000	0		
3 Kultur, Sport und Freizeit	155'000	0	0	0		
4 Gesundheit	0	0	701'000	0		
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	645'000	0	317'000	0		
7 Umweltschutz und Raumordnung	750'000	275'000	755'000	270'000		
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0		
Total Ausgaben / Einnahmen	1'720'000	275'000	2'457'000	270'000		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'445'000		2'187'000		
Total	1'720'000	1'720'000	2'457'000	2'457'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'995'000	1'995'000	2'727'000	2'727'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000		114'000			
	Nettoergebnis		70'000		114'000		
029	Verwaltungliegenschaften, übriges	70'000		114'000			
	Nettoergebnis		70'000		114'000		
0290	Verwaltungliegenschaften, übriges	70'000					
5040.04	Aufwertung Umgebung Stationsstr. 27	70'000					
291	Gemeindehaus Stationsstrasse 2			114'000			
5290.01	Nutzungsbereinigung			114'000			
2	BILDUNG	100'000		570'000			
	Nettoergebnis		100'000		570'000		
217	Schulliegenschaften	100'000		570'000			
	Nettoergebnis		100'000		570'000		
2170	Schulliegenschaften	100'000		570'000			
5030.01	Sanierung & Mängelbehebung Spielplatz PSH			100'000			
5040.01	MZH Lüftungs-/Heizungstechnische Sanierung ***Abstimmung GV vom 24.09.18			470'000			
5040.05	MZH Sanierung Hallenboden	100'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	155'000					
	Nettoergebnis		155'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
341	Sport Nettoergebnis	155'000	155'000					
3410	Sport	155'000						
5030.00	Freibad Gesamtsanierung	155'000						
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis			701'000		701'000		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis			701'000		701'000		
4125	Beteiligung AZiG			701'000				
5640.00	Beteiligung AZiG			701'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	645'000	645'000	317'000		317'000		
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	645'000	645'000	317'000		317'000		
6150	Gemeindestrassen	645'000		317'000				
5010.01	Kirchsteig Brückensanierung			67'000				
5010.02	Sanierung Weststrasse			250'000				
5010.03	Worbgraben (Cholgrueb) Sanierung Strasse	85'000						
5010.04	Buchhaldenstrasse Ost & West Belagsersatz inkl. Abschlüsse	560'000						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	750'000	275'000 475'000	755'000		270'000 485'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	220'000	140'000	550'000	150'000		
	Nettoergebnis		80'000		400'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	220'000	140'000	550'000	150'000		
5030.01	Erneuerung Leitungsnetz Buchhaldenstrasse West			280'000			
5030.02	Erneuerung Leitungsnetz Weststrasse			180'000			
5030.03	Reservoir Dorf, Sanierung Wasserkammer			90'000			
5030.06	Sanierung Buchhaldenstrasse Ost	220'000					
6370.00	Anschlussgebühren		140'000		150'000		
720	Abwasserbeseitigung	460'000	135'000	205'000	120'000		
	Nettoergebnis		325'000		85'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	460'000	135'000	205'000	120'000		
5030.02	Sanierung Kanalisation Weststrasse			205'000			
5030.04	Robotersanierung Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf	10'000					
5030.05	Sanierung Hausanschlüsse Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf	60'000					
5620.00	Investitionsbeiträge ZV ARA Pfungen	390'000					
6370.00	Anschlussgebühren		135'000		120'000		
741	Gewässerverbauungen	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
7410	Gewässerverbauungen	70'000					
5020.01	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	70'000					
9	FINANZEN	275'000	1'720'000	270'000	2'457'000		
	Nettoergebnis	1'445'000		2'187'000			
999	Abschluss	275'000	1'720'000	270'000	2'457'000		
	Nettoergebnis	1'445'000		2'187'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	275'000	1'720'000	270'000	2'457'000		
5900.00	Passivierte Einnahmen	275'000		270'000			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'720'000		2'457'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	550'000.00	0.00	0.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	550'000.00	0.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen	0.00	550'000.00	0.00	0.00		
Total	550'000.00	550'000.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	550'000	550'000				
9	FINANZEN	550'000	550'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	550'000	550'000				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	550'000	550'000				
9632	Stationsstrasse 27	90'000					
7040.01	Aufwertung Umgebung	90'000					
9632	Hünikerstrasse 1	460'000					
7040.02	Küchensanierungen inkl. Sanitärleitungen	460'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	550'000	550'000				
999	Abschluss Nettoergebnis	550'000	550'000				
9999	Abschluss Aktivierung Finanzvermögen		550'000		550'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	330040	86'000.00	81'448.00	
291	Gemeindehaus, Stationsstr. 2	330040		5'700.00	
292	Zelglitrotte	330040	8'500.00		
1610	Militärische Verteidigung	330060	18'000.00	5'518.00	
2120	Primarstufe	330060	35'000.00	40'000.00	
2170	Schulliegenschaften	330030	13'800.00		
2170	Schulliegenschaften	330040	198'000.00	126'967.00	
2170	Schulliegenschaften	330060	8'700.00		
3410	Sport	330030	8'900.00		
3410	Sport	330040	21'800.00		
3410	Sport	330090	3'500.00		
3410	Sport	366020	1'000.00		
3420	Freizeit	330090	16'300.00		
6150	Gemeindestrassen	330010	212'500.00	296'729.00	
6150	Gemeindestrassen	330060	7'900.00	7'891.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	366040	3'200.00	6'500.00	
7101	Wasserwerk	330030	11'600.00	27'119.00	
7101	Wasserwerk	332090	3'500.00		
7201	Abwasserbeseitigung	330030	-1'400.00	5'200.00	
7201	Abwasserbeseitigung	366020	13'100.00		
7410	Gewässerverbauungen	330020	8'700.00		
7710	Friedhof und Bestattung	330030	5'600.00		
7900	Raumordnung	332090	10'400.00		
8205	Raumordnung	330040	100.00		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	330030	177'300.00	175'158.00	
Total			872'000	778'230	0.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	854'700	771'730	0.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	17'300	6'500	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		872'000	778'230	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	3'180	3'240	0	
Steuerfuss	80%	80%	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'441	3'408	0	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	87%	37%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.3%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-51%	-57%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1404	-1579		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				