

Budget 2020

Einheitsgemeinde 8523 Hagenbuch



Ablieferung an Gemeindevorstand	29.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	12.11.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1
2	Anträge und Beschlüsse 2-4
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 5
4	Finanzierung 6-7
5	Haushaltsgleichgewicht 8-9
6	Erfolgsrechnung 10
7	Investitionsrechnungen 11-12
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13-18
9	Erfolgsrechnung 19-47
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 48
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 49-51
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 52
14	Finanzkennzahlen 53

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hagenbuch
Dorfplatz 1
8523 Hagenbuch

Finanzvorstand: Therese Schläpfer

Leiter/in Finanzen: Stefanie Koch
Telefon 052 368 69 67
E-Mail finanzen@hagenbuch-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Gemeinde Hagenbuch ist mit ihrem Eigenkapital in gesunder, komfortabler Lage. Mit dem Gemeindegesetzesartikel § 92 Abs. 3 kann die Gemeinde das Eigenkapital, wie von den Gebergemeinden gewünscht, weiterhin abbauen.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),

Wichtige und längst fällige Investitionen im Bereich Wasser und Strassen müssen angegangen werden. So werden im 2020 die Wasserleitungen im Quartier Unterdorf (Fr. 150'000) erneuert und die Breitestrasse (Fr. 125'000) saniert. Das Projekt der ARA Unterschneit mit Anschluss an die Abwasserversorgung der Gemeinde Elsau geht in die nächste Phase (Fr. 1'200'000).

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Die Erfolgsrechnung des Budget 2020 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 399'838.00 im Gegensatz zum Aufwandüberschuss des Budget 2019 von Fr. 51'379.00 auf. Folgende grössere Abweichungen führen zu diesem höherem Aufwandüberschuss:

- Besoldung der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund diverser Vikariate	-85'300.00
- Revision der Bau- und Zonenordnung	-25'500.00
- Erstellung des Inventar der Denkmalschutzobjekte	-37'500.00
- Der Ressourcenausgleich des Kantons fällt wesentlich tiefer aus	-192'395.00
- Bei der Grundstückgewinnsteuer gehen wir von einem tieferen Betrag aus. Ein grosser Fall, welchen man für das Budget 2019 berücksichtigt hat, wurde abgerechnet.	-50'000.00

-390'695.00

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Der Gemeinderat Hagenbuch beantragt an der Gemeindeversammlung eine Steuerfusserhöhung um 2% von 92% auf 94%, um den Aufwandüberschuss zu verringern. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass man für das Jahr 2022 mehr Ressourcenausgleich vom Kanton Zürich erhalten wird.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Einheitsgemeinde Hagenbuch genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'135'943.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'873'105.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'262'838.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'555'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	66'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'488'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Einheitsgemeinde Hagenbuch zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'981'914.89
Steuerfuss			94%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'262'838.00
	Steuerertrag bei 94%	Fr.	1'863'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	399'838.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 94 % (Vorjahr 92 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8523 Hagenbuch, 12.11.2019
Gemeindevorstand Hagenbuch

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Einheitsgemeinde Hagenbuch in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom geprüft. Das
Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'135'943.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'873'105.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'262'838.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'555'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	66'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'488'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Einheitsgemeinde Hagenbuch finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Einheitsgemeinde Hagenbuch entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'981'914.89	
Steuerfuss		94%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'262'838.00
	Steuerertrag bei 94%	Fr.	1'863'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	399'838.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 94 % (Vorjahr 92 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8523 Hagenbuch, *13.11.2019*
Rechnungsprüfungskommission Hagenbuch


Präsident


Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Einheitsgemeinde Hagenbuch am 05.12.2019 mit einer Änderung genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'098'443.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'873'105.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'225'338.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'555'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	66'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'488'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

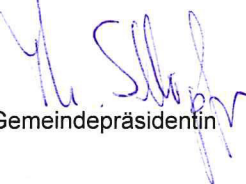
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'981'914.89
Steuerfuss			94%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'225'338.00
	Steuerertrag bei 94%	Fr.	1'863'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	362'338.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Einheitsgemeinde Hagenbuch für das Jahr 2020 wird auf 94 % (Vorjahr 92 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8523 Hagenbuch, 05.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepäsidentin


Gemeindegemeinschafter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'098'443.00	6'041'094.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'873'105.00	4'186'715.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'225'338.00	-1'854'379.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'981'914.89	1'959'782.61	
Steuerfuss	94%	92%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'700'000.00	1'650'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	140'000.00	130'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	16'000.00	16'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'000.00	7'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'863'000.00	1'803'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'863'000.00	1'803'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-362'338.00	-51'379.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	362'338.00	362'338.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	110'660.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	43'280.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	196'700.00	89'600.00	107'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	110'660.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'280.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-98'258.00	-272'738.00	174'480.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'488'100.00	118'100.00	1'370'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'586'358.00	-390'838.00	-1'195'520.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	13%

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
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	105'880.00	0.00	4'780.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	43'280.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'000.00	65'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	147'880.00	21'820.00	4'780.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	120'000.00	1'250'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	27'880.00	-1'228'180.00	4'780.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	123%	2%	n.a.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-362'338.00
---------------------------------------	---	--------------------

Mit Beschluss Nr. 72 vom 11.06.2018 hat der Gemeinderat die damals notwendige Regelung zum Ausgleich des Budget gemäss § 92 GG festgelegt. Der Kantonsrat hat am 27. Mai 2019 die Bestimmung zum Ausgleich des Budget geändert. Der Gemeinderat hat den Beschluss Nr. 72 vom 11.06.2018 mit Beschluss Nr. 93 vom 16.09.2019 aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	7'054'773.42
./. Fremdkapital per 31.12.2018	1'394'488.05
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	5'660'285.37

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'660'285.37
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	89'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	55'890.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	145'490.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.	0.00

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 399'838.00 liegt im zulässigen Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen. Die Gemeinde Hagenbuch verfügt über ein Nettovermögen von Fr. 5'660'285.37.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
21%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	1'346'525.00	1'226'970.00	1'241'348.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'314'075.00	1'386'740.00	1'719'533.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	195'100.00	126'300.00	327'663.54
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	110'660.00	111'240.00	45'435.51
36	Transferaufwand	3'070'583.00	3'135'844.00	2'735'181.10
37	Durchlaufende Beiträge	8'000.00	8'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'044'943.00</i>	<i>5'995'094.00</i>	<i>6'069'161.61</i>
40	Fiskalertrag	2'201'800.00	2'191'300.00	2'217'617.22
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	624'760.00	652'660.00	850'956.80
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	44'780.00	36'260.00	27'882.27
46	Transferertrag	2'646'069.00	2'888'308.00	2'735'969.05
47	Durchlaufende Beiträge	8'000.00	8'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'525'409.00</i>	<i>5'776'528.00</i>	<i>5'832'425.34</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-519'534.00	-218'566.00	-236'736.27
34	Finanzaufwand	52'000.00	46'000.00	4'934.04
44	Finanzertrag	209'196.00	213'187.00	184'207.63
	Ergebnis aus Finanzierung	157'196.00	167'187.00	179'273.59
	Operatives Ergebnis	-362'338.00	-51'379.00	-57'462.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-362'338.00	-51'379.00	-57'462.68
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'500.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'500.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	6'098'443.00	6'041'094.00	6'074'095.65
	Total Ertrag	5'736'105.00	5'989'715.00	6'016'632.97

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'555'000.00	850'000.00	227'241.37
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	15'200.00
Total Investitionsausgaben		1'555'000.00	850'000.00	242'441.37
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	60'000.00	40'000.00	61'114.99
64	Rückzahlung von Darlehen	6'900.00	6'900.00	6'900.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	83'559.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	15'200.00
Total Investitionseinnahmen		66'900.00	46'900.00	166'773.99
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'555'000.00	850'000.00	242'441.37
Total Investitionseinnahmen		66'900.00	46'900.00	166'773.99
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'488'100.00	-803'100.00	-75'667.38

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 100 vom 23. August 2016 0.0%.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerverwaltung, Allgemeine Dienste und Verwaltungsliegenschaften

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3102.00	8'800.00	4'000.00	-4'800.00	<i>Externe Verpackung der Abstimmungsunterlagen</i>
0110.3130.00	6'400.00	3'000.00	-3'400.00	<i>Höhere Versandkosten Abstimmungsmaterial</i>
0210.3010.00	141'400.00	116'200.00	-25'200.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
0210.3158.00	55'860.00	71'400.00	15'540.00	<i>Effektive Kosten VRSG, tiefer da Mandant Kirche wegfällt</i>
0220.3010.00	155'100.00	138'000.00	-17'100.00	<i>Neuer Stellenplan > mehr Stellenprozente</i>
0220.3130.03	0.00	6'500.00	6'500.00	<i>Das Gemeindearchiv wird in den geraden Jahren nachgeführt</i>
0220.3132.00	28'000.00	2'500.00	-25'500.00	<i>Revision Bau- und Zonenordnung</i>
0220.3162.00	1'380.00	7'000.00	5'620.00	<i>Neuer Leasingvertrag Kopierer</i>
0220.4210.01	-12'000.00	-9'000.00	3'000.00	<i>Erhöhung der Einnahmen gemäss Vorjahre</i>
0290.3144.00	47'800.00	16'800.00	-31'000.00	<i>Grösserer Unterhalt im alten Gemeindehaus geplant</i>
0290.3151.00	18'300.00	3'540.00	-14'760.00	<i>Grosser Unterhalt der Uhrentechnik im alten Gemeindehaus</i>
0290.4470.00	-19'100.00	-22'691.00	-3'591.00	<i>Raummiete fällt weg</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Polizei, Rechtssprechung, Allgemeines Rechtswesen (Einwohnerkontrolle), Feuerwehr, Schützenhaus und Zivilschutz

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1200.3010.00	0.00	4'000.00	4'000.00	<i>Neue Friedensrichterin ist Selbständigerwerbend</i>
1200.3130.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	<i>Neue Friedensrichterin ist Selbständigerwerbend</i>
1400.3130.01	1'000.00	5'000.00	4'000.00	<i>Niveau 2018 und 2019</i>
1400.3130.02	14'300.00	29'500.00	15'200.00	<i>Tiefere Kosten Vermessung</i>
1400.3612.04	27'500.00	20'000.00	-7'500.00	<i>Erwachsenenschutz Winterthur Land rechnet mit höheren Kosten</i>
1500.3612.00	70'000.00	75'100.00	5'100.00	<i>Feuerwehr rechnet mit tieferen Kosten</i>
1500.4260.00	0.00	-34'000.00	-34'000.00	<i>2019 Rückerstattung ZV Feuerwehr</i>

2

Bildung**Kurz und bündig**

Kindergarten, Primarschule, Musikschulen, Schulliegenschaften, Tagesbetreuung, Schulleitung, Schulverwaltung, Volksschule und Sonderschulen

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.00	13'300.00	18'600.00	5'300.00	<i>Weniger Klassenassistenzen</i>
2110.3612.00	25'375.00	63'750.00	38'375.00	<i>Weniger Schüler in Dickbuch</i>
2120.3020.00	169'650.00	147'550.00	-22'100.00	<i>Mehr Klassenassistenzen und Vikariat DAG</i>
2120.3104.01	12'000.00	16'000.00	4'000.00	<i>Neue Verteilung Lehrmittel und Schulmaterial gem. efft. 2019</i>
2120.3104.02	18'000.00	11'000.00	-7'000.00	<i>Neue Verteilung Lehrmittel und Schulmaterial gem. efft. 2019</i>
2120.3111.00	12'500.00	17'250.00	4'750.00	<i>Weniger geplante Anschaffungen als 2019</i>
2120.3611.00	711'300.00	630'000.00	-81'300.00	<i>Vikariate Mutterschaftsurlaube, ordentliche Stufenanstiege, 5te Ferienwoche</i>
2170.3134.00	3'200.00	0.00	-3'200.00	<i>Genauere Budgetierung, Verschiebung von Konto 0290.3134.00</i>
2170.3140.00	11'000.00	38'800.00	27'800.00	<i>Kein grösserer Unterhalt geplant</i>
2170.3144.00	28'120.00	72'800.00	44'680.00	<i>2019 Ersatz Schliessanlage</i>
2170.3151.00	7'370.00	55'270.00	47'900.00	<i>2019 Ersatz Klappische und Mäher</i>
2180.3010.00	19'400.00	13'800.00	-5'600.00	<i>Grössere Nachfrage im Mittagstisch</i>
2180.3105.00	6'000.00	2'500.00	-3'500.00	<i>Grössere Nachfrage im Mittagstisch</i>
2180.4260.01	-18'000.00	-8'000.00	10'000.00	<i>Grössere Nachfrage im Mittagstisch</i>
2190.3611.00	85'000.00	81'000.00	-4'000.00	<i>Ordentliche Stufenanstiege</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig***Denkmalpflege und Heimatschutz, Kultur, Dorfzeitung, Sport und Freizeit*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3290.3010.00	14'800.00	9'000.00	-5'800.00	<i>Neuanstellung</i>
3290.4260.00	-5'000.00	-8'000.00	-3'000.00	<i>Weniger Beiträge durch Kanton, aufgrund weniger Anlässe</i>

4

Gesundheit**Kurz und bündig***Kranken- und Pflegeheime, ambulante Krankenpflege, Rettungsdienste und Schulgesundheit*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3636.00	150'000.00	160'000.00	10'000.00	<i>Durchschnitt Vorjahre</i>
4215.3636.00	90'000.00	40'000.00	-50'000.00	<i>Durchschnitt Vorjahre</i>

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig***IV, AHV, Familie und Jugend, Sozialhilfe und Asylwesen*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5110.3635.10	0.00	57'000.00	57'000.00	<i>Verschiebung auf Konto 5120.3635.10</i>
5110.4630.00	0.00	-37'000.00	-37'000.00	<i>Verschiebung auf Konto 5120.4630.00</i>
5110.4631.00	0.00	-18'000.00	-18'000.00	<i>Verschiebung auf Konto 5120.4631.00</i>
5120.3635.10	50'000.00	0.00	-50'000.00	<i>Verschiebung von Konto 5120.3635.1, Niveau 2018</i>
5120.4630.00	-23'100.00	0.00	23'100.00	<i>Verschiebung von Konto 5120.4630.00, Niveau 2018</i>
5120.4631.00	-18'900.00	0.00	18'900.00	<i>Verschiebung von Konto 5120.4631.00, Niveau 2018</i>
5120.4637.10	-8'000.00	0.00	8'000.00	<i>Verschiebung von Konto 5120.4260.00, Niveau 2018</i>
5220.3637.20	320'000.00	370'000.00	50'000.00	<i>Durchschnitt Vorjahre</i>
5220.3637.22	20'000.00	25'000.00	5'000.00	<i>Neuer Stellenplan</i>

5220.4631.00	-149'600.00	-120'000.00	29'600.00	44% der Ausgaben
5310.3010.00	4'500.00	8'700.00	4'200.00	Neuer Stellenplan
5320.3637.21	120'000.00	80'000.00	-40'000.00	Durchschnitt Vorjahre
5320.4631.00	-52'800.00	-32'000.00	20'800.00	44% Staatsbeitrag der Kosten
5440.3612.00	11'100.00	6'000.00	-5'100.00	Kostenbeteiligungen an Betreuungsangeboten
5710.3637.12	0.00	8'000.00	8'000.00	Durchschnitt Vorjahre
5710.3637.24	8'000.00	0.00	-8'000.00	Durchschnitt Vorjahre
5710.3637.25	7'000.00	0.00	-7'000.00	Durchschnitt Vorjahre
5720.3637.30	140'000.00	145'000.00	5'000.00	Es werden weniger Sozialausgaben erwartet
5720.3637.34	50'000.00	80'000.00	30'000.00	Es werden weniger Sozialausgaben erwartet
5720.3637.35	38'000.00	49'400.00	11'400.00	Es werden weniger Sozialausgaben erwartet
5720.3637.35	-38'000.00	-49'400.00	-11'400.00	Es werden weniger Sozialausgaben erwartet
5730.3637.00	50'000.00	80'000.00	30'000.00	2019 schwierig einzuschätzen, da vorläufig aufgenommene Ausländer neu in Asyl
5730.4631.00	-13'000.00	-80'000.00	-67'000.00	Der Kanton erstattet nicht die Gesamtkosten zurück
5790.3130.00	4'760.00	400.00	-4'360.00	Externe Beratungen
5790.3611.00	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	Erhöhung Fallpauschalen durch SVA Zürich

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Gemeindestrassen, Bahninfrastrukturfonds und ZVV

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3010.00	54'600.00	44'180.00	-10'420.00	Neuer Stellenplan
6150.3141.30	120'000.00	100'000.00	-20'000.00	Grosse Strassenunterhaltsarbeiten geplant
6150.3300.10	16'300.00	4'000.00	-12'300.00	Höhere Abschreibungen durch Investitionen
6220.3634.01	28'500.00	32'000.00	3'500.00	Gemäss Kostenverteiler ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Wasser, Abwasser, Kläranlage, Abfallbewirtschaft, Gewässerverbauung, Arten- und Landschaftsschutz, Friedhof und Raumordnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7201.3010.00	7'350.00	12'200.00	4'850.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
7201.3143.00	2'500.00	20'000.00	17'500.00	<i>GEP Überarbeitung in der Investitionsrechnung</i>
7201.3300.10	4'200.00	0.00	-4'200.00	<i>Abschreibung durch neue Investition</i>
7201.3612.00	90'000.00	80'000.00	-10'000.00	<i>Investitionsplan ARA Aadorf</i>
7201.3300.30	58'000.00	0.00	-58'000.00	<i>Höhere Abschreibungen durch Investitionen</i>
7300.3010.00	8'900.00	5'400.00	-3'500.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
7301.3010.00	10'700.00	14'200.00	3'500.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
7301.3101.00	300.00	30'300.00	30'000.00	<i>2019 Kauf von Gebührenmarken</i>
7301.3130.00	5'700.00	990.00	-4'710.00	<i>Durchschnitt der Vorjahre</i>
7301.3130.06	2'000.00	5'000.00	3'000.00	<i>Durchschnitt der Vorjahre</i>
7301.3130.07	2'500.00	7'000.00	4'500.00	<i>Durchschnitt der Vorjahre</i>
7301.4240.02	-45'000.00	-50'000.00	-5'000.00	<i>Durchschnitt der Vorjahre</i>
7410.3010.00	14'800.00	9'000.00	-5'800.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
7410.3142.00	21'000.00	2'000.00	-19'000.00	<i>Unterhalt Bäche / Siedlungsentwässerung</i>
7500.3010.00	4'500.00	900.00	-3'600.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
7500.3130.00	1'000.00	7'000.00	6'000.00	<i>Bachbord mähen neu auf 3140.00</i>
7500.3140.00	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	<i>Bachbord mähen neu auf 3140.00</i>
7500.3635.00	27'500.00	31'500.00	4'000.00	<i>Vernetzungsprojekt 3. Phase etwas günstiger</i>
7710.3612.00	2'000.00	30'000.00	28'000.00	<i>Kosten Bestattungsamt neu nach Aufwand</i>

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Landwirtschaft, Forst, Jagd, Fischerei, Tourismus, Gewerbe, Banken, Elektrizität und Energie

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8120.3010.00	21'800.00	10'800.00	-11'000.00	<i>Neuer Stellenplan</i>
8120.3141.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	<i>Drainagen Schulacker</i>
8200.4250.00	-7'000.00	-10'000.00	-3'000.00	<i>Es wird mit einem niedrigeren Forstertrag gerechnet</i>
8600.4604.00	-105'000.00	-80'000.00	25'000.00	<i>ZKB Anteil an Jubiläumsausschüttung</i>

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig***Steuern, Finanzausgleich, Zinsen und Liegenschaften im Finanzvermögen*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.00	-1'700'000.00	-1'650'000.00	50'000.00	<i>Steuerfusserhöhung von 92% auf 94%</i>
9100.4001.00	-140'000.00	-130'000.00	10'000.00	<i>Steuerfusserhöhung von 92% auf 94%</i>
9101.4022.00	-120'000.00	-170'000.00	-50'000.00	<i>Weniger Grundstückgewinnsteuereinnahmen</i>
9300.3632.00	369'291.00	416'321.00	47'030.00	<i>Niedriger Finanzausgleich</i>
9300.4621.50	-1'880'027.00	-2'119'452.00	-239'425.00	<i>Niedriger Finanzausgleich</i>
9630.3439.60	5'000.00	0.00	-5'000.00	<i>Projektstudie Wohnen im Alter</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	908'790.00	123'710.00	802'800.00	124'001.00	922'688.46	151'254.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	251'650.00	27'200.00	267'170.00	61'800.00	228'343.73	42'021.25
2	Bildung	1'894'705.00	61'650.00	1'934'770.00	50'350.00	1'814'605.42	57'799.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	74'980.00	5'000.00	67'440.00	8'000.00	63'432.45	104.75
4	Gesundheit	256'740.00	0.00	215'620.00	0.00	215'501.65	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'006'815.00	325'660.00	1'086'950.00	358'460.00	940'333.66	423'302.90
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	360'657.00	500.00	320'413.00	500.00	509'891.42	42'130.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	717'730.00	593'080.00	703'470.00	583'060.00	754'923.85	646'542.68
8	Volkswirtschaft	113'125.00	133'000.00	89'680.00	111'000.00	88'896.22	139'743.70
9	Finanzen und Steuern	513'251.00	4'466'305.00	552'781.00	4'692'544.00	557'597.93	4'535'851.68
Total Aufwand / Ertrag		6'098'443.00	5'736'105.00	6'041'094.00	5'989'715.00	6'096'214.79	6'038'752.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	362'338.00	0.00	51'379.00	0.00	57'462.68
Total		6'098'443.00	6'098'443.00	6'041'094.00	6'041'094.00	6'096'214.79	6'096'214.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	908'790.00	123'710.00	802'800.00	124'001.00	922'688.46	151'254.70
01	Legislative und Exekutive	186'380.00	500.00	178'180.00		197'603.26	
011	Legislative	48'400.00	500.00	40'200.00		52'985.05	
0110	Legislative	48'400.00	500.00	40'200.00		52'985.05	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'500.00		14'500.00		17'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	910.00		910.00		488.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		59.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		170.00		85.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		26.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		3'787.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'262.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800.00		4'000.00		11'682.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		3'000.00		5'248.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		13'500.00		10'814.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'859.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00				
012	Exekutive	137'980.00		137'980.00		144'618.21	
0120	Exekutive	137'980.00		137'980.00		144'618.21	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	84'000.00		84'000.00		81'569.37	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	26'000.00		26'000.00		26'541.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'860.00		6'860.00		5'955.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'800.00		3'820.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.00		550.00		337.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320.00		1'320.00		1'123.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		-0.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		5'830.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'943.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		7'523.66	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		235.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'647.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'170.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'921.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	722'410.00	123'210.00	624'620.00	124'001.00	725'085.20	151'254.70
021	Finanz- und Steuerverwaltung	276'900.00	86'700.00	259'910.00	86'100.00	272'345.82	102'436.14
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	276'900.00	86'700.00	259'910.00	86'100.00	272'345.82	102'436.14
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	500.00		500.00		24.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'400.00		116'200.00		92'986.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		7'300.00		7'810.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		9'060.00		6'887.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		580.00		1'300.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'390.00		1'486.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'280.00		2'409.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		1'947.80	
3091.00	Personalwerbung					649.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand					649.27	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'431.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		384.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		431.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		423.28	
3113.00	Anschaffung Hardware					211.63	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					211.63	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'240.00		8'000.00		5'432.38	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'768.87	
3130.03	Betreibungskosten	8'000.00		8'000.00		4'097.53	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		64'401.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		600.00		311.37	
3158.00	Unterhalt, Betrieb und Wartung Software	55'860.00		71'400.00		68'577.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		849.68	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		898.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'500.00		5'500.00		5'763.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		2'722.51
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'000.00		2'000.00		4'725.12
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						590.66
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		46'330.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		19'000.00		19'000.00		23'567.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'200.00		22'600.00		24'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	326'090.00	15'950.00	290'430.00	13'750.00	354'561.57	14'883.81
0220	Allgemeine Dienste, übrige	326'090.00	15'950.00	290'430.00	13'750.00	354'561.57	14'883.81
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'000.00		1'000.00		65.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'100.00		138'000.00		185'216.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'010.00		8'660.00		12'733.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'220.00		15'396.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		690.00		2'056.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'660.00		2'452.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'700.00		3'003.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'947.80	
3091.00	Personalwerbung					649.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand					649.24	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'339.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'695.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'461.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		1'000.00		431.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'269.81	
3113.00	Anschaffung Hardware					846.53	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					423.22	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'800.00		10'800.00		5'607.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		6'000.00		5'538.56	
3130.03	Nachführung Gemeindearchiv			6'500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		32'196.40	
3130.05	Homepage Backslash	4'000.00		4'000.00		3'405.95	
3130.06	Baubegutachtungen	22'000.00		20'000.00		21'559.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000.00		2'500.00			
3133.00	Outsourcing Server und PC's	21'100.00		20'500.00		19'181.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'500.00		7'424.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		600.00		467.05	
3158.00	Unterhalt, Betrieb und Wartung Software	8'750.00		7'100.00		15'307.67	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					155.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'914.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Leasing Kopierer	1'380.00		7'000.00		2'312.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		849.67	
3190.00	Schadenersatzleistungen					-0.03	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		9'000.00		9'528.79
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		4'500.00		4'764.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00		250.00		590.62
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'200.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	119'420.00	20'560.00	74'280.00	24'151.00	98'177.81	33'934.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	119'420.00	20'560.00	74'280.00	24'151.00	98'177.81	33'934.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300.00		20'800.00		20'896.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'310.00		1'299.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'100.00		1'230.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		270.00		273.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00		250.00		239.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		410.00		376.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		721.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00		88.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		11'383.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'300.00		5'277.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'800.00		16'800.00		35'496.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'300.00		3'540.00		3'989.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		99.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'500.00		3'700.00		16'445.39	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		960.00		960.00		6'748.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'100.00		22'691.00		26'111.00
4472.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'075.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	251'650.00	27'200.00	267'170.00	61'800.00	228'343.73	42'021.25
11	Öffentliche Sicherheit	15'500.00	800.00	15'000.00	800.00	13'061.40	680.00
111	Polizei	15'500.00	800.00	15'000.00	800.00	13'061.40	680.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	15'500.00	800.00	15'000.00	800.00	13'061.40	680.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3119.00	Anschaffung Signaltafeln	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'011.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		11'000.00		11'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		680.00
12	Rechtsprechung	4'700.00	2'000.00	4'700.00	2'000.00	5'958.99	2'300.00
120	Rechtsprechung	4'700.00	2'000.00	4'700.00	2'000.00	5'958.99	2'300.00
1200	Rechtsprechung	4'700.00	2'000.00	4'700.00	2'000.00	5'958.99	2'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00		4'255.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					513.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700.00		700.00		1'190.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'300.00
14	Allgemeines Rechtswesen	116'600.00	12'400.00	128'120.00	14'000.00	101'598.85	17'004.50
140	Allgemeines Rechtswesen	116'600.00	12'400.00	128'120.00	14'000.00	101'598.85	17'004.50
1400	Allgemeines Rechtswesen	116'600.00	12'400.00	128'120.00	14'000.00	101'598.85	17'004.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		17'500.00		15'648.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		1'100.00		967.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'580.00		993.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190.00		90.00		183.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		210.00		183.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		340.00		287.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		787.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Konto wird nicht verwendet)					6'508.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		4'724.64	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'300.00		29'500.00		2'800.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'300.00		1'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		6'030.80	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	7'700.00		8'000.00		3'915.80	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	36'000.00		36'000.00		33'859.92	
3612.04	Entschädigungen Erwachsenenschutz Winterthur Land	27'500.00		20'000.00		24'708.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		12'658.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		400.00		2'000.00		4'346.10
15	Feuerwehr	71'500.00	1'000.00	75'300.00	34'000.00	67'168.85	1'000.00
150	Feuerwehr	71'500.00	1'000.00	75'300.00	34'000.00	67'168.85	1'000.00
1500	Feuerwehr	71'500.00	1'000.00	75'300.00	34'000.00	67'168.85	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.42	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		230.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					602.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'300.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		75'100.00		66'328.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				34'000.00		1'000.00
16	Verteidigung	43'350.00	11'000.00	44'050.00	11'000.00	40'555.64	21'036.75
161	Militärische Verteidigung	19'650.00	3'000.00	18'950.00	3'000.00	4'327.84	5'836.75
1610	Militärische Verteidigung	19'650.00	3'000.00	18'950.00	3'000.00	4'327.84	5'836.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		1'600.00		1'676.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		163.10	
3134.04	Sachversicherungen	250.00		250.00		163.10	
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	8'100.00		7'100.00		126.50	
3144.02	Unterhalt Schiessanlage	3'200.00		3'200.00		2'198.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'552.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'291.30
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						-7.10
162	Zivile Verteidigung	23'700.00	8'000.00	25'100.00	8'000.00	36'227.80	15'200.00
1620	Zivilschutz	21'700.00	8'000.00	23'100.00	8'000.00	34'466.95	15'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		811.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		6'442.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'300.00		10'600.00		12'013.40	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	8'000.00		8'000.00		15'200.00	
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		8'000.00		8'000.00		15'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000.00		2'000.00		1'760.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'760.85	
2	BILDUNG	1'894'705.00	61'650.00	1'934'770.00	50'350.00	1'814'605.42	57'799.75
21	Obligatorische Schule	1'837'205.00	60'650.00	1'877'520.00	49'350.00	1'726'493.67	45'379.75
211	Eingangsstufe	157'045.00		200'030.00		180'548.63	
2110	Kindergarten	157'045.00		200'030.00		180'548.63	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'300.00		18'600.00		7'493.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	860.00		1'160.00		1'252.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140.00		90.00		242.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.00		220.00		141.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00		360.00		383.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		15.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		300.00		15.00	
3104.01	Lehrmittel	1'000.00		1'500.00		1'376.14	
3104.02	Schulmaterial	2'500.00		2'000.00		1'432.51	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	550.00		550.00		548.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107'000.00		106'000.00		109'248.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'375.00		63'750.00		58'400.00	
212	Primarstufe	1'016'270.00	19'350.00	904'970.00	17'650.00	821'086.61	15'660.00
2120	Primarstufe	1'016'270.00	19'350.00	904'970.00	17'650.00	821'086.61	15'660.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'300.00		1'300.00		175.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	169'650.00		147'550.00		121'564.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'270.00		10'640.00		9'148.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		16'180.00		13'330.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'850.00		850.00		1'431.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'030.00		1'697.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'320.00		3'019.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'992.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		247.06	
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3104.01	Lehrmittel	12'000.00		16'000.00		16'679.05	
3104.02	Schulmaterial	18'000.00		11'000.00		16'678.69	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		17'250.00		1'339.06	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'850.00		11'300.00		15'312.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		300.00		4'402.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		793.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'850.00		1'450.00		2'014.91	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'500.00		4'500.00		4'913.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'700.00		24'100.00		12'640.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	711'300.00		630'000.00		592'707.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'250.00		4'250.00		3'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				1'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'600.00		11'900.00		11'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						760.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'500.00				
214	Musikschulen	41'500.00		41'500.00		33'493.85	
2140	Musikschulen	41'500.00		41'500.00		33'493.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'000.00		36'000.00		29'218.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00		4'275.10	
217	Schulliegenschaften	255'790.00	23'300.00	377'540.00	23'700.00	356'354.45	22'861.75
2170	Schulliegenschaften	255'790.00	23'300.00	377'540.00	23'700.00	356'354.45	22'861.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200.00		103'500.00		111'093.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'050.00		6'123.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		13'000.00		10'409.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		470.00		1'224.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'150.00		1'224.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'428.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		12'257.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		883.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		18'591.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'572.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00		38'800.00		16'975.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'120.00		72'800.00		66'032.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'370.00		55'270.00		6'864.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'800.00		6'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'900.00		39'800.00		98'672.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						588.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'200.00		19'200.00		19'200.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'100.00		4'500.00		3'073.75
218	Tagesbetreuung	28'660.00	18'000.00	18'880.00	8'000.00	19'926.05	6'858.00
2180	Tagesbetreuung	28'660.00	18'000.00	18'880.00	8'000.00	19'926.05	6'858.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400.00		13'800.00		15'752.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		870.00		660.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		70.00		148.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.00		170.00		125.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.00		270.00		205.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		278.40	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		2'500.00		2'505.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		249.90	
4260.01	Elternbeiträge		18'000.00		8'000.00		6'858.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	337'940.00		334'600.00		315'084.08	
2190	Schulleitung	145'450.00		140'600.00		125'321.40	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'500.00		33'500.00		31'513.47	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'250.00		11'250.00		8'937.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		2'510.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	470.00		220.00		196.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.00		540.00		483.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	880.00		880.00		789.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'200.00		1'120.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		273.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		38.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'526.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				1'527.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'610.00		1'610.00		2'060.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85'000.00		81'000.00		74'325.35	
2191	Schulverwaltung	40'930.00		42'820.00		44'874.53	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'510.00		1'510.00		1'645.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		28'600.00		28'288.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'880.00		1'685.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		4'980.00		4'464.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	320.00		150.00		135.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.00		360.00		322.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590.00		590.00		529.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		257.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'908.37	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		273.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		38.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'526.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550.00		3'150.00		1'778.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	151'560.00		151'180.00		144'888.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					723.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					110.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					147.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					245.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'098.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'190.00	
3103.02	Lehrer- und Schülerbibliothek	7'000.00		7'000.00		2'814.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	260.00		260.00		145.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'700.00		59'300.00		59'773.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		800.00		791.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'520.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	1'600.00		1'600.00		1'577.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		2'169.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000.00		76'000.00		74'101.69	
22	Sonderschulen	57'500.00	1'000.00	57'250.00	1'000.00	88'111.75	12'420.00
220	Sonderschulen	57'500.00	1'000.00	57'250.00	1'000.00	88'111.75	12'420.00
2200	Sonderschulen	57'500.00	1'000.00	57'250.00	1'000.00	88'111.75	12'420.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'250.00		11'414.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		45'000.00		76'697.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		12'420.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	74'980.00	5'000.00	67'440.00	8'000.00	63'432.45	104.75
32	Kultur, übrige	48'780.00	5'000.00	41'240.00	8'000.00	37'870.95	535.00
329	Kultur, Übriges	48'780.00	5'000.00	41'240.00	8'000.00	37'870.95	535.00
3290	Kultur, Übriges	48'780.00	5'000.00	41'240.00	8'000.00	37'870.95	535.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		870.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'800.00		9'000.00		9'079.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'010.00		700.00		607.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		1'600.00		1'263.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560.00		320.00		291.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.00		120.00		121.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		200.00		145.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					204.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		19'472.15	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'632.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		4'500.00		4'183.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		8'000.00		535.00
33	Medien	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
332	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3320	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3635.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
34	Sport und Freizeit	8'200.00		8'200.00		7'561.50	-430.25
341	Sport	3'600.00		3'600.00		3'300.00	-430.25
3410	Sport	3'600.00		3'600.00		3'300.00	-430.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100.00		3'100.00		3'300.00	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						-430.25
342	Freizeit	4'600.00		4'600.00		4'261.50	
3420	Freizeit	4'600.00		4'600.00		4'261.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00		4'261.50	
4	GESUNDHEIT	256'740.00		215'620.00		215'501.65	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	150'000.00		160'000.00		146'256.90	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	150'000.00		160'000.00		146'256.90	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	150'000.00		160'000.00		146'256.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00		160'000.00		146'256.90	
42	Ambulante Krankenpflege	91'710.00		41'250.00		54'619.40	
421	Ambulante Krankenpflege	90'610.00		40'150.00		53'514.40	
4210	Ambulante Krankenpflege	610.00		150.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	610.00		150.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	90'000.00		40'000.00		53'514.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex)	90'000.00		40'000.00		53'514.40	
422	Rettungsdienste	1'100.00		1'100.00		1'105.00	
4220	Rettungsdienste	1'100.00		1'100.00		1'105.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'100.00		1'100.00		1'105.00	
43	Gesundheitsprävention	7'100.00		6'000.00		4'152.10	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		400.00		257.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		400.00		257.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		400.00		257.00	
433	Schulgesundheitsdienst	5'300.00		4'300.00		3'189.60	
4330	Schulgesundheitsdienst	5'300.00		4'300.00		3'189.60	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'000.00		4'000.00		3'189.60	
434	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		705.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		705.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		1'300.00		705.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	7'930.00		8'370.00		10'473.25	
490	Gesundheitswesen, Übriges	7'930.00		8'370.00		10'473.25	
4900	Gesundheitswesen, übriges	7'930.00		8'370.00		10'473.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'400.00		4'366.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		210.00		250.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		550.00		636.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		52.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		52.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		52.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		576.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900.00		3'500.00		4'487.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'006'815.00	325'660.00	1'086'950.00	358'460.00	940'333.66	423'302.90
51	Krankheit und Unfall	50'000.00	51'200.00	57'000.00	57'000.00	36'590.00	36'590.00
511	Krankenversicherung			57'000.00	57'000.00	36'590.00	36'590.00
5110	Krankenversicherung			57'000.00	57'000.00	36'590.00	36'590.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			57'000.00		36'590.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		11'282.15
4630.00	Beiträge vom Bund				37'000.00		13'919.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000.00		11'388.55
512	Prämienverbilligungen	50'000.00	51'200.00				
5120	Prämienverbilligungen	50'000.00	51'200.00				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	50'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		23'100.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'900.00				
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		8'000.00				
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		1'200.00				
52	Invalidität	340'000.00	149'600.00	395'000.00	120'000.00	406'957.71	100'813.90
522	Ergänzungsleistungen IV	340'000.00	149'600.00	395'000.00	120'000.00	406'957.71	100'813.90
5220	Ergänzungsleistungen IV	340'000.00	149'600.00	395'000.00	120'000.00	406'957.71	100'813.90
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	320'000.00		370'000.00		387'095.42	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		25'000.00		19'862.29	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		149'600.00		120'000.00		104'288.90
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						-3'475.00
53	Alter und Hinterlassene	135'540.00	58'460.00	99'740.00	34'660.00	130'530.09	87'956.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'040.00	2'660.00	10'240.00	2'660.00	9'132.15	25'684.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'040.00	2'660.00	10'240.00	2'660.00	9'132.15	25'684.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		8'700.00		7'824.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		550.00		470.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	680.00		680.00		510.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		40.00		91.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170.00		170.00		143.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'948.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'660.00		2'660.00		2'736.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	125'000.00	55'800.00	85'000.00	32'000.00	115'254.29	62'272.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	125'000.00	55'800.00	85'000.00	32'000.00	115'254.29	62'272.35
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	120'000.00		80'000.00		108'633.58	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	5'000.00		5'000.00		6'620.71	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'800.00		32'000.00		65'747.35
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3'000.00				-3'475.00
535	Leistungen an das Alter	4'500.00		4'500.00		6'143.65	
5350	Leistungen an das Alter	4'500.00		4'500.00		6'143.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		4'500.00		6'143.65	
54	Familie und Jugend	116'305.00	8'000.00	112'830.00	7'400.00	126'386.15	83'271.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00		15'000.00		13'984.65	75'945.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00		15'000.00		13'984.65	75'945.85
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00		13'984.65	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						75'945.85
544	Jugendschutz	100'305.00	8'000.00	96'830.00	7'400.00	112'219.50	7'325.65
5440	Jugendschutz	100'305.00	8'000.00	96'830.00	7'400.00	112'219.50	7'325.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200.00		16'200.00		17'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'040.00		1'040.00		1'005.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		80.00		150.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.00		190.00		201.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320.00		320.00		318.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				268.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'100.00		6'000.00		6'904.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'000.00		43'000.00		42'596.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		42'825.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		7'400.00		7'325.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'000.00		1'000.00		182.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'000.00		1'000.00		182.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		182.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	364'970.00	58'400.00	422'380.00	139'400.00	239'869.71	114'670.85
571	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	6'600.00	8'000.00	9'200.00	7'070.00	57'074.75
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	6'600.00	8'000.00	9'200.00	7'070.00	57'074.75
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			8'000.00		7'070.00	
3637.24	Beihilfen	8'000.00					
3637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse	7'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'600.00		8'000.00		56'678.75
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'200.00		396.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	229'000.00	38'000.00	275'400.00	49'400.00	167'390.40	49'965.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	228'000.00	38'000.00	274'400.00	49'400.00	167'064.50	49'965.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	140'000.00		145'000.00		150'785.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00		80'000.00		-23'287.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	38'000.00		49'400.00		39'566.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'235.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		38'000.00		49'400.00		42'730.55
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000.00		1'000.00		325.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		325.90	
573	Asylwesen	50'000.00	13'000.00	80'000.00	80'000.00	21'752.85	6'624.00
5730	Asylwesen	50'000.00	13'000.00	80'000.00	80'000.00	21'752.85	6'624.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	50'000.00		80'000.00		21'752.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		80'000.00		6'624.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	70'970.00	800.00	58'980.00	800.00	43'656.46	1'006.55
5790	Fürsorge, Übriges	70'970.00	800.00	58'980.00	800.00	43'656.46	1'006.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00		38'000.00		27'551.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		2'390.00		1'534.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'600.00		4'125.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		190.00		127.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460.00		460.00		293.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		740.00		474.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'760.00		400.00		938.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		27.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		8'000.00		8'584.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		1'006.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	360'657.00	500.00	320'413.00	500.00	509'891.42	42'130.70
61	Strassenverkehr	300'180.00	500.00	256'810.00	500.00	480'181.42	40'565.80
615	Gemeindestrassen	300'180.00	500.00	256'810.00	500.00	480'181.42	40'565.80
6150	Gemeindestrassen	300'180.00	500.00	256'810.00	500.00	480'181.42	40'565.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	720.00		720.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'600.00		44'180.00		47'785.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'510.00		2'770.00		3'181.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		7'110.00		4'002.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'530.00		1'744.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00		530.00		615.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870.00		870.00		718.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		534.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		15'286.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		356.24	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		33'371.40	
3112.00	Ansaffung Dienstkleidung	400.00		400.00		2'671.76	
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		3'174.14	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	19'000.00		19'000.00		5'066.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		751.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'500.00		2'253.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300.00		4'300.00		4'507.33	
3141.10	Strassenreinigung	10'000.00		10'000.00		15'157.40	
3141.20	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'000.00		10'000.00		20'267.12	
3141.30	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	120'000.00		100'000.00		126'596.40	
3141.40	Übrige Unterhaltkosten	2'500.00		2'500.00		159'806.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		128.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		10'917.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00				10.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'300.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		5'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00		8'400.00			
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV					20'556.74	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		17'882.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'882.88
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						4'800.00
62	Öffentlicher Verkehr	60'477.00		63'603.00		29'710.00	1'564.90
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	31'977.00		31'603.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	31'977.00		31'603.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	31'977.00		31'603.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	28'500.00		32'000.00		29'710.00	1'564.90
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	28'500.00		32'000.00		29'710.00	1'564.90
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	28'500.00		32'000.00		29'710.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'564.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	717'730.00	593'080.00	703'470.00	583'060.00	754'923.85	646'542.68
71	Wasserversorgung	323'720.00	306'800.00	321'810.00	304'800.00	446'002.15	441'034.08
710	Wasserversorgung	323'720.00	306'800.00	321'810.00	304'800.00	446'002.15	441'034.08
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'920.00		17'010.00		11'154.15	65'800.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		944.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00		120.00		42.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	320.00		320.00		130.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		10.00		21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		8.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00		8.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		2'500.00			
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						65'800.61
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	306'800.00	306'800.00	304'800.00	304'800.00	434'848.00	375'233.47
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600.00		22'100.00		30'057.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		1'380.00		1'446.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		3'560.00		3'522.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	580.00		450.00		691.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.00		270.00		251.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	430.00		430.00		377.39	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		4'681.82	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		17'335.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		23'500.00		34'854.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		5'914.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		519.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'364.90	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	12'000.00		12'000.00		10'881.16	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	55'000.00		55'000.00		199'281.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		715.04	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					768.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'470.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'000.00		42'700.00		62'568.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					59'614.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	105'880.00		105'510.00			
4240.01	Wasserabgabe an Private		230'000.00		230'000.00		224'750.75
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		4'000.00		2'000.00		4'147.50
4240.03	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		10'000.00		10'000.00		10'168.00
4240.05	Grundgebühr		55'000.00		55'000.00		56'858.55
4240.06	Löschwasserabgabe						206.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'800.00		7'800.00		51'220.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						27'882.27
72	Abwasserbeseitigung	193'280.00	193'280.00	150'000.00	150'000.00	169'239.85	161'017.15
720	Abwasserbeseitigung	193'280.00	193'280.00	150'000.00	150'000.00	169'239.85	161'017.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	114'940.00	193'280.00	133'860.00	150'000.00	158'521.95	160'987.15
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'350.00		12'200.00		9'822.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00		770.00		598.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'960.00		666.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.00		110.00		153.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		150.00		119.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		240.00		170.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		427.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000.00		11'796.76	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		20'000.00		7'794.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					808.06	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			400.00		808.06	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					8'222.70	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					808.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'500.00			
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					808.04	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			5'730.00		45'275.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		80'000.00		70'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900.00		800.00			
4240.00	Kanalbenützungsgebühren		150'000.00		150'000.00		160'987.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme aus Fonds EK		43'280.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	78'340.00		16'140.00		10'717.90	30.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'950.00		3'600.00		3'591.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		220.00		223.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		580.00		502.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.00		130.00		121.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		40.00		37.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		70.00		46.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'606.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'813.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'250.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500.00		7'500.00		2'195.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		580.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
73	Abfallwirtschaft	108'010.00	92'900.00	133'940.00	128'160.00	96'885.10	86'151.20
730	Abfallwirtschaft	108'010.00	92'900.00	133'940.00	128'160.00	96'885.10	86'151.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'610.00	2'500.00	12'280.00	1'500.00	13'140.90	2'407.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900.00		5'400.00		5'388.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	570.00		340.00		335.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		870.00		753.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	290.00		30.00		181.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		60.00		55.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		80.00		69.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'500.00		3'084.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'272.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'500.00		2'407.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	90'400.00	90'400.00	121'660.00	126'660.00	83'744.20	83'744.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	550.00		300.00		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		14'200.00		11'958.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	720.00		900.00		1'047.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'290.00		735.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		180.00		178.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		170.00		200.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		280.00		66.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		30'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850.00		850.00		865.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		800.00		4'655.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		990.00		3'011.75	
3130.01	Abfuhrkosten	45'000.00		45'000.00		44'217.45	
3130.02	Separatsammlung Wertstoffe	200.00		200.00			
3130.03	Häckseldienst	1'000.00		1'000.00		988.50	
3130.04	Grünabfuhr	7'800.00		8'000.00		6'067.50	
3130.05	Altpapiersammlung	5'400.00		4'200.00		5'530.25	
3130.06	Altglassammlung	2'000.00		5'000.00		1'654.40	
3130.07	Altöl, Altreifen, Sonderabfall	2'500.00		7'000.00		2'104.45	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'780.00				160.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	210.00					
4240.01	Grundgebühren		30'000.00		30'000.00		31'204.10
4240.02	Kehrichtmarkengebühren		45'000.00		50'000.00		43'397.50
4240.03	Grüngutgebühren		10'000.00		10'000.00		8'244.00
4250.00	Verkäufe		400.00		-400.00		
4250.01	Altpapiersammlung		3'200.00		2'000.00		3'376.25
4250.02	Altglassammlung		1'600.00		200.00		1'747.80
4250.03	Metallsammlung		200.00		100.00		165.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK				34'760.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						-4'390.45
74	Verbauungen	39'950.00		13'660.00		11'306.25	
741	Gewässerverbauungen	39'950.00		13'660.00		11'306.25	
7410	Gewässerverbauungen	39'950.00		13'660.00		11'306.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'800.00		9'000.00		8'979.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00		560.00		511.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		1'450.00		1'326.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	510.00		310.00		279.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00		110.00		93.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00		130.00		116.27	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	21'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100.00		100.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	48'370.00		51'660.00		23'553.55	
750	Arten- und Landschaftsschutz	48'370.00		51'660.00		23'553.55	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	48'370.00		51'660.00		23'553.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		900.00		5'360.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190.00		200.00		65.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		140.00		153.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		30.00		36.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		30.00		14.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		60.00		14.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		7'000.00		1'859.72	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		5'000.00		4'518.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					93.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		2'676.18	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'500.00		31'500.00		7'151.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
77	Übriger Umweltschutz	2'300.00		30'300.00		227.95	-41'659.75
771	Friedhof und Bestattung	2'300.00		30'300.00		227.95	-41'659.75
7710	Friedhof und Bestattung	2'300.00		30'300.00		227.95	-41'659.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		227.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		30'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						-41'659.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	2'100.00	100.00	2'100.00	100.00	7'709.00	
790	Raumordnung	2'100.00	100.00	2'100.00	100.00	7'709.00	
7900	Raumordnung	2'100.00	100.00	2'100.00	100.00	7'709.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		6'508.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00		1'201.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	113'125.00	133'000.00	89'680.00	111'000.00	88'896.22	139'743.70
81	Landwirtschaft	60'420.00		37'870.00		47'339.60	11'214.15
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'420.00		37'870.00		47'339.60	11'214.15
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'420.00		37'870.00		47'339.60	11'214.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800.00		10'800.00		17'137.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		680.00		673.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		1'740.00		1'487.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	610.00		370.00		364.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		130.00		140.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		150.00		140.51	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000.00		10'000.00		14'562.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Privatwald)	14'000.00		14'000.00		12'832.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'880.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'576.05
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						-241.90
82	Forstwirtschaft	30'605.00	7'000.00	29'200.00	10'000.00	23'648.87	19'597.40
820	Forstwirtschaft	30'605.00	7'000.00	29'200.00	10'000.00	23'648.87	19'597.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	30'605.00	7'000.00	29'200.00	10'000.00	23'648.87	19'597.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		551.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'205.00		15'000.00		15'976.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		3'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'400.00		200.00		2'055.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00		5'064.60	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		10'000.00		16'995.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'602.10
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		961.50
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		961.50
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		961.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		961.50
84	Tourismus	4'500.00		4'500.00		4'143.75	
840	Tourismus	4'500.00		4'500.00		4'143.75	
8400	Tourismus	4'500.00		4'500.00		4'143.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'143.75	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'020.00		7'020.00		3'912.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'020.00		7'020.00		3'912.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'020.00		7'020.00		3'912.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'520.00		6'520.00		3'912.00	
86	Banken und Versicherungen		105'000.00		80'000.00		84'793.50
860	Banken und Versicherungen		105'000.00		80'000.00		84'793.50
8600	Banken und Versicherungen		105'000.00		80'000.00		84'793.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		105'000.00		80'000.00		84'793.50
87	Brennstoffe und Energie	9'580.00	20'000.00	10'090.00	20'000.00	9'852.00	23'177.15
871	Elektrizität		20'000.00		20'000.00		21'262.00
8710	Elektrizität (allgemein)		20'000.00		20'000.00		21'262.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		21'262.00
879	Energie, Übriges	9'580.00		10'090.00		9'852.00	1'915.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	9'580.00		10'090.00		9'852.00	1'915.15
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'500.00		2'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		60.00		3.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		0.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		0.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		0.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		958.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		5'888.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						2'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						-84.85
9	FINANZEN UND STEUERN	513'251.00	4'466'305.00	552'781.00	4'692'544.00	557'597.93	4'478'389.00
91	Steuern	83'500.00	2'201'800.00	83'500.00	2'191'300.00	51'332.06	2'217'617.22
910	Steuern	83'500.00	2'201'800.00	83'500.00	2'191'300.00	51'332.06	2'217'617.22
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	2'067'300.00	80'000.00	2'007'300.00	48'177.06	2'006'736.72
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000.00		80'000.00		48'177.06	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'700'000.00		1'650'000.00		1'692'686.27
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		91'781.73
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		900.00		900.00		207.94
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000.00		8'000.00		11'409.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-68'675.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-92.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		140'000.00		130'000.00		148'807.59
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		60'000.00		60'000.00		56'598.73
4001.20	Nachsteuer Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000.00		6'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-8'000.00		-8'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		39'000.00		39'000.00		28'677.55
4008.00	Personalsteuern		16'800.00		16'800.00		21'937.30
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		16'000.00		16'000.00		18'600.94
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		4'589.09
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen						207.93
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'000.00		4'000.00		
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		7'000.00		7'000.00		
4011.10	Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre		600.00		600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	3'500.00	134'500.00	3'500.00	184'000.00	3'155.00	210'880.50
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000.00		3'000.00		3'090.00	
3635.00	Rückzahlung Hundesteuer infolge Erziehungskurs oder Tod	500.00		500.00		65.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		170'000.00		196'010.50
4033.00	Hundesteuern		14'500.00		14'000.00		14'870.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	369'291.00	2'095'709.00	416'321.00	2'334'248.00	387'465.00	2'180'367.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	369'291.00	2'095'709.00	416'321.00	2'334'248.00	387'465.00	2'180'367.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	369'291.00	2'095'709.00	416'321.00	2'334'248.00	387'465.00	2'180'367.00
3632.00	Steuerkraftausgleich Anteil Schule	369'291.00		416'321.00		387'465.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'880'027.00		2'119'452.00		1'972'550.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		215'682.00		214'796.00		207'817.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	58'960.00	166'296.00	52'960.00	166'296.00	61'338.19	79'017.53
961	Zinsen	3'000.00	10'010.00	2'000.00	10'010.00	4'934.04	6'711.63
9610	Zinsen	3'000.00	10'010.00	2'000.00	10'010.00	4'934.04	6'711.63
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'000.00		2'000.00		2'027.78	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern					2'906.26	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		10'000.00		10'000.00		6'711.63
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'960.00	156'286.00	50'960.00	156'286.00	56'404.15	146'225.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'960.00	156'286.00	50'960.00	156'286.00	56'404.15	146'225.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		8'566.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		380.00		398.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	360.00		360.00		643.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		30.00		64.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		70.00		77.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.00		120.00		102.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					50.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		15'000.00		5'546.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		3'080.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'500.00		3'500.00		19'647.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	18'000.00		18'000.00		13'851.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'313.01	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'063.69	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
4430.01	Mietzinse		126'300.00		126'300.00		120'630.17
4430.02	Pachtzinse		3'941.00		3'941.00		3'730.83
4430.03	Baurechtszinsen		13'040.00		13'040.00		7'824.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'005.00		13'005.00		14'040.00
969	Finanzvermögen, Übriges						-73'919.10
9690	Finanzvermögen, Übriges						-73'919.10
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						-73'919.10
97	Rückverteilungen		1'000.00		700.00		1'387.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		700.00		1'387.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		700.00		1'387.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		700.00		1'387.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'500.00	1'500.00			57'462.68	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'500.00	1'500.00				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'500.00	1'500.00				
3980.00	Interne Übertragungen	1'500.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'500.00				
		6'098'443.00	5'736'105.00	6'041'094.00	5'989'715.00	6'096'214.79	6'038'752.11
Gesamtergebnis			362'338.00		51'379.00		57'462.68
		6'098'443.00	6'098'443.00	6'041'094.00	6'041'094.00	6'096'214.79	6'096'214.79

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit Kurz und bündig

Das Darlehen der Stiftung Eulachtalmuss bis Ende 2043 in Raten von Fr. 6'900.00 zurückbezahlt werden.

Konto	Budget 2020	
4120.6450.00	-6'900.00	Rückzahlung Darlehen Stiftung Eulachtal

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Die Breitestrasse muss saniert werden.

Konto	Budget 2020	
6150.5010.02	125'000.00	Sanierung Breitestrasse

7

Umwelt und Raumordnung Kurz und bündig

Der Ersatz der ARA Unterschneit geht in die nächste Phase. Die veraltete Wasserleitung im Unterdorf oder in Mittelschneit muss ersetzt werden.

7101.5030.06	150'000.00	Ersatz Wasserleitung Unterdorf / Mittelschneit
7101.6370.00	-30'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5020.00	40'000.00	Sanierung Bach und Schächte
7201.5030.07	40'000.00	GEP ARA Lützelburg
7201.6370.00	-30'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren
7202.5030.05	1'200'000.00	Ersatz ARA Unterschneit, Anschluss Elsau

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	15'200.00	15'200.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	201'863.52	83'559.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	6'900.00	0.00	6'900.00	0.00	6'900.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'430'000.00	60'000.00	800'000.00	40'000.00	16'915.60	61'114.99
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	50'000.00	0.00	8'462.25	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'555'000.00	66'900.00	850'000.00	46'900.00	242'441.37	166'773.99
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'488'100.00	0.00	803'100.00	0.00	75'667.38
Total		1'555'000.00	1'555'000.00	850'000.00	850'000.00	242'441.37	242'441.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG					201'863.52	83'559.00
21	Obligatorische Schule					201'863.52	83'559.00
217	Schulliegenschaften					201'863.52	83'559.00
2170	Schulliegenschaften					201'863.52	83'559.00
5040.00	Schulhaus Dachsanierung / PV Anlage					7'589.12	
5040.01	Brandschutzmassnahmen Schulhaus					194'274.40	
6310.00	Brandschutzmassnahmen Schulhaus Rückerst. GVZ						83'559.00
4	GESUNDHEIT		6'900.00		6'900.00		6'900.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		6'900.00		6'900.00		6'900.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		6'900.00		6'900.00		6'900.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		6'900.00		6'900.00		6'900.00
6450.00	Rückzahlung Darlehen Stiftung Eulachtal		6'900.00		6'900.00		6'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	125'000.00					
61	Strassenverkehr	125'000.00					
615	Gemeindestrassen	125'000.00					
6150	Gemeindestrassen	125'000.00					
5010.02	Sanierung Breitestrasse	125'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'430'000.00	60'000.00	800'000.00	40'000.00	16'915.60	61'114.99
71	Wasserversorgung	150'000.00	30'000.00	250'000.00	20'000.00		29'431.61
710	Wasserversorgung	150'000.00	30'000.00	250'000.00	20'000.00		29'431.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	150'000.00	30'000.00	250'000.00	20'000.00		29'431.61
5030.04	Ersatz Verbindungsleitung Egghof-Aadorf			250'000.00			
5030.06	Ersatz Wasserleitung Unterdorf / Mittelschneit	150'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		30'000.00		20'000.00		29'431.61
72	Abwasserbeseitigung	1'280'000.00	30'000.00	550'000.00	20'000.00	16'915.60	31'683.38
720	Abwasserbeseitigung	1'280'000.00	30'000.00	550'000.00	20'000.00	16'915.60	31'683.38
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	80'000.00	30'000.00	50'000.00	20'000.00	16'915.60	31'683.38
5020.00	GEP Sanierung Bach und Schächte	40'000.00		50'000.00		16'915.60	
5030.07	GEP ARA Lützelburg	40'000.00					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000.00		20'000.00		31'683.38
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'200'000.00		500'000.00			
5030.05	Ersatz ARA Unterschneit, Anschluss Elsau	1'200'000.00		500'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			50'000.00		8'462.25	
82	Forstwirtschaft			50'000.00		8'462.25	
820	Forstwirtschaft			50'000.00		8'462.25	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			50'000.00		8'462.25	
5010.01	Verbesserung Waldstrasse Eichholz-Alp			50'000.00			
5050	Waldungen					8'462.25	
		1'555'000.00	66'900.00	850'000.00	46'900.00	227'241.37	151'573.99
	Nettoinvestition		1'488'100.00		803'100.00		75'667.38
		1'555'000.00	1'555'000.00	850'000.00	850'000.00	227'241.37	227'241.37

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	3'500.00	3'700.00	17'000.00
1500	Feuerwehr	3300.90	1'300.00	1'300.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	6'300.00	6'600.00	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'400.00	1'500.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	5'800.00	6'100.00	0.00
		3300.40	36'900.00	39'800.00	100'304.52
6150	Gemeindestrassen	3300.10	16'300.00	4'000.00	21'000.00
		3300.40	5'500.00	5'800.00	0.00
		3300.60	8'000.00	8'400.00	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	2'400.00	2'500.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	42'000.00	42'700.00	62'568.39
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.10	4'200.00	400.00	3'232.22
		3320.90	0.00	2'500.00	0.00
		3660.20	2'900.00	800.00	0.00
7202	Kläranlagen	3300.30	58'000.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauung	3300.30	100.00	100.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	200.00	200	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	500.00	500.00	0.00
		3300.50	1'400.00	200.00	1'462.25
Total			196'700.00	127'100.00	205'567.38
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		196'700.00	127'100.00	205'567.38
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			196'700.00	127'100.00	205'567.38

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	1'100	1'100	1'077	
Steuerfuss	94%	92%	90%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'909	1'893	1'998	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	19%	-	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar			
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-	< 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.	Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar			