

Politische Gemeinde Schöfflisdorf

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	04.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11.12.2019
Veröffentlichung	08.01.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	5
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	14
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15 - 17
9 Erfolgsrechnung	18 - 45
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	46
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	47 - 52
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	53 - 54
Anhang zum Budget	55
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	56 - 57
14 Finanzkennzahlen	58

Kontakt:

Ressortvorsteherin Finanzen: Rolf Huber

Leiterin Finanzen: Andrea Bosshard

Telefon; 044 857 12 44

E-Mail: finanzen@schoefflisdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöfflisdorf

Der vorliegende Budgetentwurf für 2020 wurde in mehreren Sitzungen im Gemeinderat erarbeitet.

Das Budget 2020 weist bei einem konstanten Steuerfuss von 39% einen Aufwandsüberschuss von CHF 129'900 aus.

Die grössten Herausforderungen der Gemeinde liegen in der Zukunft weiterhin im Bereich der Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Regenklärbecken in der Abwasserbeseitigung und 2. Standbein in der Wasserversorgung), der zusätzlichen Kosten für den Bahninfrastrukturfonds, der solidarischen Finanzierung KJG und der Pflegefinanzierung. Mit der Realisierung der geplanten Bergstrasse im 2020 wird auch ein überdurchschnittlicher Investitionsbedarf im Strassenbau benötigt. Die Investitionen führen dazu, dass in den nächsten Jahren netto ca. CHF 3 Mio. an verzinslichen Krediten benötigt werden.

Die Gesamtheit der Tätigkeiten in den nächsten 4 Jahren führt zu einem Nettovermögen von ca. 4.5 Mio., was noch immer einer deutlich überdurchschnittlichen Substanz entspricht. Im Moment sich weiterhin keine grösseren Projekte nach 2022 bekannt.

Planung und Ziele für die nächsten Jahre (ausgeglichener Steuerhaushalt über 8 Jahre)

Schöfflisdorf verfügt seit 2016 über einen detaillierten Finanz- und Aufgabenplan, welcher rollierend unter Einbezug eines Finanzberatungsbüros überarbeitet wird. Auch dieses Jahr wurde der Plan für die Jahre 2019 bis 2023 angepasst und bildet die Grundlage für das Budget 2020. Damit eine nachhaltige Finanzplanung sichergestellt wird, hat der Gemeinderat sich Ziele für die zukünftige Finanzsituation gesteckt.

Der steuerfinanzierte Haushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Mittelfristiger Haushaltsausgleich (§ 92 GG bzw. § 10 GVO)

Finanzierung der Konsumaufwendungen

Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets eine positive Selbstfinanzierung (Cash Flow) ausgewiesen werden.

Ausgleich Erfolgsrechnung

Der mittelfristige Ausgleich wird weiterhin über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden 3 Abschluss- und 5 Planjahre berücksichtigt.

Begrenzung von Substanz und Verschuldung

Schöfflisdorf strebt zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und zur Beibehaltung eines gesunden Finanzhaushalts ein Nettovermögen im Steuerhaushalt von 4 Mio. Franken an, mit einer Bandbreite von +/- 2 Mio. Franken. Nach der Realisierung von grossen und nachhaltigen Investitionsvorhaben kann das Nettovermögen auf 2 Mio. Franken reduziert werden, vor der Vornahme von neuen Vorhaben muss aber ein besserer Wert resultieren, damit ein Substanzabbau möglich wird. Wird die Bandbreite während längerer Zeit nach oben durchschritten (6 Mio. Franken), sind Steuerfussanpassungen angezeigt.

Sinkender Steuerfuss

Der Steuerfuss der Gemeinde Schöfflisdorf soll – unter Berücksichtigung oben genannter Ziele – in den kommenden Jahren sinken.

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, werden wir aber entsprechend reagieren müssen.

Wir bedanken uns herzlich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und stehen Ihnen für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Der Gemeinderat Schöfflisdorf

Messgrösse

Selbstfinanzierung > 0

Summe Ergebnis 8 Jahre
(3 IST + 5 Plan)

Messgrösse

Nettovermögen im
Steuerhaushalt von 4 Mio.
Franken, Bandbreite
zwischen 2 und 6 Mio.
Franken

Messgrösse

Steuerfuss sinkend

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf genehmigt das Budget weist folgende Eckdaten aus

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'247'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'747'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'499'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'954'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'924'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'512'700
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'499'800
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'369'900
	Aufwandüberschuss	Fr.	129'900

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Schöfflisdorf, 23.09.2019
Gemeinderat Schöfflisdorf

Präsident



Alois Buchegger

Schreiberin



Simone Jetzer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission 2020 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'247'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'747'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'499'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'954'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'924'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'512'700
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'499'800
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'369'900
	Aufwandüberschuss	Fr.	129'900

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 39% (auf Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Schöfflisdorf **30. Okt. 2019**
Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf

Präsidentin

Emanuel Rodriguez

Aktuar

Jasmin Smajic

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf am 11.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'247'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'747'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'499'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'954'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'924'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'512'700
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'499'800
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'264'600
	Aufwandüberschuss	Fr.	235'200

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf für das Jahr 2020 wird auf 36 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Schöfflisdorf, 11.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung Schöfflisdorf

Präsident

Alois Buchegger

Schreiberin

Simone Jetzer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			5'247'200	5'779'900
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			3'747'400	4'410'000
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-1'499'800	-1'369'900
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2020	Budget 2019		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'512'700	3'381'800		
Steuerfuss	36%	39%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'105'200	1'161'400		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	141'500	141'200		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'300	13'700		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'600	2'600		
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'264'600	1'318'900		
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'264'600	1'318'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			-235'200	-51'000
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	235'200	235'200	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	282'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-188'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	430'900	324'800	106'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	282'500	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	188'300	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	289'900	89'600	200'300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'924'600	1'174'600	1'750'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'634'700	-1'085'000	-1'549'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	8%	12%

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)	81'100	200'700	700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	188'300	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'200	79'600	9'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	98'300	92'000	10'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	330'000	1'420'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-231'700	-1'328'000	10'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	6%	Der Selbstfinanzierungsgrad kann nicht ermittelt werden, da keine Investitionen getätigt werden.

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	-235'200
---------------------------------------	---	-----------------

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 01.01.2019 (nach Bilanzanpassungsbericht)	9'316'107.63
./. Fremdkapital per 01.01.2019 (nach Bilanzanpassungsbericht)	2'883'791.89
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2019	<u>6'432'315.74</u>

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	6'432'316
---	------------------

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	324'800
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	37'938

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	362'738
---	----------------

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	796'400	773'400	788'723.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'076'400	1'094'400	1'026'739.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	368'500	309'300	523'675.39
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	282'500	358'400	344'513.19
36	Transferaufwand	2'608'600	3'121'600	2'555'935.74
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	3'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'132'400</i>	<i>5'657'100</i>	<i>5'242'787.43</i>
40	Fiskalertrag	1'692'200	1'773'000	1'938'325.46
41	Regalien und Konzessionen	0	0	1'200.00
42	Entgelte	835'400	823'900	1'061'751.01
43	Verschiedene Erträge	500	1'000	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	188'300	194'600	193'827.38
46	Transferertrag	2'026'100	2'665'000	1'968'229.63
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	3'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'742'500</i>	<i>5'457'500</i>	<i>5'166'533.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-389'900	-199'600	-76'253.95
34	Finanzaufwand	37'800	46'300	65'963.86
44	Finanzertrag	192'500	194'900	211'455.63
	Ergebnis aus Finanzierung	154'700	148'600	145'491.77
Operatives Ergebnis		-235'200	-51'000	69'237.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-235'200	-51'000	69'237.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	77'000	76'500	81'227.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	77'000	76'500	81'227.00
Total Aufwand		5'247'200	5'779'900	5'389'978.29
Total Ertrag		5'012'000	5'728'900	5'459'216.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	2'860'000	1'831'000	405'869.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	77'000	40'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	17'600	12'500	101'572.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	30'308.00
Total Investitionsausgaben		2'954'600	1'883'500	537'749.60
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'000	30'000	140'128.13
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	30'308.00
Total Investitionseinnahmen		30'000	30'000	170'436.13
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'954'600	1'883'500	537'749.60
Total Investitionseinnahmen		30'000	30'000	170'436.13
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'924'600	-1'853'500	-367'313.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	16'038.00
Total Ausgaben		0	0	16'038.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	-16'038.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	-16'038.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	16'038.00
Total Einnahmen		0	0	16'038.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 116 vom 23.09.2019 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

In dieser Funktion wird mit einem um rund 12'000.00 höheren Nettoaufwand gerechnet. Massgeblich dafür verantwortlich ist die geplante Anschaffung eines Geschäftsverwaltungsprogramms, welche in der ER verbucht wird. Ausserdem wird erneut mit höheren Kosten (gegenüber dem Budget 2019) für den Gemeindeingenieur gerechnet. In der Legislative und der Exekutive sind tiefere Kosten vorgesehen, da im 2020 kein Wahljahr mehr ist.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Die Kostenstellen in dieser Funktion weisen praktisch alle unveränderte Saldi aus. Lediglich bei der Feuerwehr ist mit einem höheren Beitrag an die Feuerwehr Wehntal zu rechnen. Ausserdem erhöhen sich die Abschreibungen durch die Anschaffung des Hubretters.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Durch die tieferen Druckkosten des Mitteilungsblatts, wird in der Kostenstelle 3320 mit rund Fr. 6'000.00 weniger Aufwand gerechnet. Die anderen Kostenstellen bleiben auf dem selben Niveau wie im Budget 2019. Im Laufe des Jahres 2019 wurde neu die Buchführung für Sport Wehntal BSW+ übernommen. Deshalb sind keine Vorjahreszahlen vorhanden. Da die Kostenstelle jedoch ausgeglichen wird, hat sie auf das Nettoergebnis keinen Einfluss.

4**Gesundheit****Kurz und bündig**

Die Funktion Gesundheit weist in allen Kostenstellen praktisch unveränderte Zahlen aus.

5**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Bei der Sozialen Sicherheit wird insgesamt mit leicht sinkenden Kosten gerechnet. Innerhalb der Kostenstellen kommt es jedoch zu diversen Kostenverschiebungen. So wird zwar bei den Zusatzleistungen zur IV ein kleinerer Aufwand erwartet, dafür steigen die Kosten bei den Zusatzleistungen zur AHV. Das selbe Bild zeigt sich bei den Kosten im Asylwesen. Hier verlagern sich die Aufwendungen in die Wirtschaftliche Hilfe.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Bei der Kostenstelle 6150 (Gemeindestrassen) wird durch verschiedene Einsparungen mit rund Fr. 16'000.00 weniger Aufwand gerechnet. Beim Regionalverkehr zahlt der ZVV nachträglich für das Jahr 2018 eine Rückerstattung aus. Dadurch verringert sich der Nettoaufwand um Fr. 14'300.00. Die restlichen Kostenstellen bleiben unverändert.

7**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

In den Kostenstellen 7101 (Wasserwerk) und 7201 (Abwasserbeseitigung) ist die Anpassung des Leitungskatasters geplant, was gegenüber dem Budget 2019 zu Mehrkosten von rund Fr. 17'000.00 resp. Fr. 14'000.00 führt. Ansonsten bleiben die Aufwände relativ konstant. Bei der Abfallbeseitigung wird mit leicht höheren Einnahmen bei den Kehrichtabfuhrgebühren gerechnet (Budgetmeldung der IG KSG). Die übrigen Erträge und Aufwände bleiben auf dem Niveau des Budgets 2019. In der Kostenstelle 7900 (Raumordnung) fallen die Gewässerraumausscheidung sowie die Erarbeitung des ÖREB-Registers weg, was zu einem Minderaufwand von Fr. 25'200.00 führt.

8**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Das Nettoergebnis dieser Funktion ist um rund Fr. 53'000.00 besser als im Budget 2019. Durch den Wegfall der Unterhaltskosten für die Waldhütte (Sanierung in der IR geplant) verringert sich in der Kostenstelle 8209 der Aufwand um Fr. 10'000.00. Den grössten Anteil an der Ertragssteigerung hat die Jubiläumsprämie der ZKB. Anlässlich des 150 Jahre Jubiläums richtet die ZKB zusätzlich Fr. 30.00 pro Einwohner aus.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Bei den allgemeinen Steuern wird mit Mehreinnahmen in der Höhe von rund Fr. 70'000.00 gerechnet. Die Einnahmen bei den Grundsteuern werden Fr. 50'000.00 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Da auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs verzichtet wird, erscheint die Differenz gegenüber dem Budget 2019 sehr hoch. Im Vergleich zur Jahresrechnung macht der Mehrertrag jedoch knapp Fr. 20'000.00 aus.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'121'700	391'100	1'099'800	381'400	1'089'085.56	397'359.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	326'500	42'500	305'500	46'600	284'259.30	55'466.35
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	96'600	36'500	67'700	1'200	65'426.35	160.00
4	Gesundheit	378'900	0	372'200	0	479'467.15	2'315.15
5	Soziale Sicherheit	970'000	439'800	1'074'900	527'200	948'339.56	535'304.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	462'100	34'800	491'300	35'000	517'761.14	75'502.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'054'700	958'400	1'089'100	951'800	1'181'791.72	1'094'443.82
8	Volkswirtschaft	92'900	167'100	104'300	125'100	82'017.35	138'989.05
9	Finanzen und Steuern	743'800	2'941'800	1'175'100	3'660'600	741'830.16	3'159'675.29
Total Aufwand / Ertrag		5'247'200	5'012'000	5'779'900	5'728'900	5'389'978.29	5'459'216.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0	235'200	0	51'000	69'237.82	0.00
Total		5'247'200	5'247'200	5'779'900	5'779'900	5'459'216.11	5'459'216.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ER Total Aufwand / Ertrag	5'247'200	5'247'200	5'779'900	5'779'900	5'459'216.11	5'459'216.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'121'700	391'100	1'099'800	381'400	1'089'085.56	397'359.70
	Nettoergebnis		730'600		718'400		691'725.86
01	Legislative und Exekutive	140'700	2'100	146'900		147'636.55	2'184.25
	Nettoergebnis		138'600		146'900		145'452.30
011	Legislative	40'900	2'100	46'100		44'669.35	2'184.25
	Nettoergebnis		38'800		46'100		42'485.10
0110	Legislative	40'900	2'100	46'100		44'669.35	2'184.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'900		8'700		10'793.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'200		12'500		9'972.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		329.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					31.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				62.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	500		1'000		1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'800		7'776.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'700		1'704.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	400		500		45.15	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	11'200		12'400		12'170.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		67.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100				2'184.25
012	Exekutive	99'800		100'800		102'967.20	
	Nettoergebnis		99'800		100'800		102'967.20
0120	Exekutive	99'800		100'800		102'967.20	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	43'300		43'200		46'913.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		28'000		23'625.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		5'000		4'448.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		400		656.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		846.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	500		500		715.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'511.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'709.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'700		5'000		15'091.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500		8'000		7'528.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'656.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'800		4'904.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-7'640.75	
02	Allgemeine Dienste	981'000	389'000	952'900	381'400	941'449.01	395'175.45
	Nettoergebnis		592'000		571'500		546'273.56
021	Finanz- und Steuerverwaltung	318'600	273'600	329'200	265'900	290'501.45	276'190.45
	Nettoergebnis		45'000		63'300		14'311.00
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	318'600	273'600	329'200	265'900	290'501.45	276'190.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'200		2'100		2'110.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'400		1'083.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	234'900		238'600		215'413.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-288.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'500		17'000		13'943.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		18'600		17'351.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'400		4'034.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'900		2'653.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		1'937.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	4'200		3'200		2'470.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		302.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		88.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		260.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'700		6'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		6'068.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		360.00	
3130.05	Betriebskosten	4'000		4'000		6'386.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300		6'300		6'202.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300		900		816.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		333.00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					1'221.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100		7'600		2'882.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'900		6'800		4'369.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		371.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		3'000		3'000		3'232.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'500		51'000		53'451.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'700		125'300		130'947.45
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		85'100		85'300		87'288.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		800		800		800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	496'900	54'500	451'800	54'500	482'041.16	57'168.60
			442'400		397'300		424'872.56
0220	Allgemeine Dienste, übrige	496'900	54'500	451'800	54'500	482'041.16	57'168.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	171'800		171'100		200'849.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'317.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'200		11'000		11'738.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'600		16'941.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200		3'443.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'233.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'720.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	6'400		4'800		7'785.45	
3091.00	Personalwerbung	200		1'000		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600		5'000		4'205.75	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'510.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'200		1'445.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		750.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		1'500		1'494.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'900		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500		2'500		682.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		500		240.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'200		20'100		22'596.46	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		2'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'500		63'500		86'786.35	
3132.05	Honorare Archivarbeiten	20'000		25'700			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'700		45'500		42'164.40	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	4'600		4'600		23'284.40	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	4'500		4'000		4'825.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'800		56'700		48'370.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'500		977.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'900		3'931.15	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		40'000		40'000		35'780.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		4'382.75
4250.00	Verkäufe						126.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		6'878.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	165'500	60'900	171'900	61'000	168'906.40	61'816.40
			104'600		110'900		107'090.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	165'500	60'900	171'900	61'000	168'906.40	61'816.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'300		3'200		3'216.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		544.00	
3010.01	Lohn Abwart	10'100		10'000		9'480.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		1'100		835.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		158.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		159.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		58.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'078.70	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog					15.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'047.15	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen					47.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'800		13'800		10'595.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		22'000		17'381.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		800		730.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'738.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		10'000		6'871.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'131.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		39.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'800		100'400		102'776.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		800		4'716.40
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'200		54'200		51'100.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	326'500	42'500	305'500	46'600	284'259.30	55'466.35
	Nettoergebnis		284'000		258'900		228'792.95
11	Öffentliche Sicherheit	19'200	11'500	18'600	11'400	19'241.25	12'560.00
	Nettoergebnis		7'700		7'200		6'681.25
111	Polizei	19'200	9'500	18'600	10'400	19'161.25	10'140.00
	Nettoergebnis		9'700		8'200		9'021.25
1110	Polizei	19'200	9'500	18'600	10'400	19'161.25	10'140.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'000		1'005.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		956.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		123.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		3'072.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000		14'000		13'980.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'900		3'480.00
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		8'000		8'500		6'660.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit						
	Nettoergebnis	2'000	2'000	1'000	1'000	80.00	2'420.00
						2'340.00	
1120	Verkehrssicherheit		2'000		1'000	80.00	2'420.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
4270.00	Bussen		2'000		1'000		2'420.00
12	Rechtssprechung	13'100	3'800	12'900	3'500	14'283.20	3'709.00
	Nettoergebnis		9'300		9'400		10'574.20
120	Rechtssprechung	13'100	3'800	12'900	3'500	14'283.20	3'709.00
	Nettoergebnis		9'300		9'400		10'574.20
1200	Rechtssprechung	13'100	3'800	12'900	3'500	14'283.20	3'709.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000		10'000		10'511.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		800		662.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		48.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		126.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300				240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'694.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300		2'300		1'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'200		1'959.00
14	Allgemeines Rechtswesen	106'400	22'000	110'500	26'500	81'914.95	26'429.35
	Nettoergebnis		84'400		84'000		55'485.60
140	Allgemeines Rechtswesen	106'400	22'000	110'500	26'500	81'914.95	26'429.35
	Nettoergebnis		84'400		84'000		55'485.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	106'400	22'000	110'500	26'500	81'914.95	26'429.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'000		15'000		21'559.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'359.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		393.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		258.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		175.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'149.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500		9'500		450.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'256.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'000		8'500		7'366.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	5'000		7'400		5'097.15	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt			4'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	52'600		50'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					40'492.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'300		1'256.00	
4120.00	Konzessionen						1'200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		20'000		17'839.20
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'500		4'500		3'050.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'000		
4250.00	Verkäufe						6.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'149.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'184.80
15	Feuerwehr	164'200	4'500	138'500	4'500	135'099.30	8'104.00
	Nettoergebnis		159'700		134'000		126'995.30
150	Feuerwehr	164'200	4'500	138'500	4'500	135'099.30	8'104.00
	Nettoergebnis		159'700		134'000		126'995.30
1500	Feuerwehr	164'200	4'500	138'500	4'500	135'099.30	8'104.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'000		1'005.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		63.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		4'000		4'004.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'600		24'400		27'960.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'900		103'900		96'617.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500		5'100		5'437.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'500.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für den allgemeinen Haushalt						3'604.00
16	Verteidigung	23'600	700	25'000	700	33'720.60	4'664.00
	Nettoergebnis		22'900		24'300		29'056.60
161	Militärische Verteidigung	700		2'100		808.75	
	Nettoergebnis		700		2'100		808.75
1610	Militärische Verteidigung	700		2'100		808.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter			100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'300		123.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700		700		685.00	
162	Zivile Verteidigung	22'900	700	22'900	700	32'911.85	4'664.00
	Nettoergebnis		22'200		22'200		28'247.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	21'700	700	21'700	700	31'924.55	4'664.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'000		1'005.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		63.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.10	
3132.07	Honorar Ortsexperte Zivilschutz	5'000		5'000		7'396.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		995.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'500		14'600		19'251.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					3'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		700		664.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						3'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'100		1'100		971.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'100		971.30	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	100		100		16.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		16.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	96'600	36'500	67'700	1'200	65'426.35	160.00
	Nettoergebnis		60'100		66'500		65'266.35
31	Kulturerbe	300		300		250.00	
	Nettoergebnis		300		300		250.00
311	Museen und bildende Kunst	300		300		250.00	
	Nettoergebnis		300		300		250.00
3110	Museen und bildende Kunst	300		300		250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		250.00	
32	Kultur, übrige	20'700	700	21'300	1'200	18'001.35	160.00
	Nettoergebnis		20'000		20'100		17'841.35
321	Bibliotheken	8'200		8'200		8'200.00	
	Nettoergebnis		8'200		8'200		8'200.00
3210	Bibliotheken	8'200		8'200		8'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'200		8'200		8'200.00	
322	Konzert und Theater	1'100		1'100		1'100.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		1'100.00
3220	Konzert und Theater	1'100		1'100		1'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	11'400	700	12'000	1'200	8'701.35	160.00
	Nettoergebnis		10'700		10'800		8'541.35
3290	Kultur, übriges	11'400	700	12'000	1'200	8'701.35	160.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		9'500		8'207.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				194.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		160.00
4390.00	Übriger Ertrag		500		1'000		
33	Medien	13'400		19'300		15'940.55	
	Nettoergebnis		13'400		19'300		15'940.55
332	Massenmedien	13'400		19'300		15'940.55	
	Nettoergebnis		13'400		19'300		15'940.55
3320	Massenmedien	13'400		19'300		15'940.55	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'000		1'005.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		63.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'700		16'700		13'400.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'459.90	
34	Sport und Freizeit	62'200	35'800	26'800		31'234.45	
	Nettoergebnis		26'400		26'800		31'234.45
341	Sport	55'400	35'800	18'800		24'810.05	
	Nettoergebnis		19'600		18'800		24'810.05
3410	Sport	19'600		18'800		24'810.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		1'126.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		71.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.50	
3130.11	Sportkoordinatorin	4'200		4'200		4'252.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'100		5'200		5'344.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		5'300		11'265.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800		2'800		2'737.00	
3411	Sport Wehntal BSW+	35'800	35'800				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	21'100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600					
3100.00	Büromaterial	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900					
3130.42	Sportlerehrung	3'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'300				
342	Freizeit	6'800		8'000		6'424.40	
	Nettoergebnis		6'800		8'000		6'424.40
3420	Freizeit	6'800		8'000		6'424.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		5'100		3'849.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'900		2'575.00	
4	GESUNDHEIT	378'900		372'200		479'467.15	2'315.15
	Nettoergebnis		378'900		372'200		477'152.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	220'900		222'400		283'644.00	
	Nettoergebnis		220'900		222'400		283'644.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	220'900		222'400		283'644.00	
	Nettoergebnis		220'900		222'400		283'644.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	900		900		834.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900		900		834.00	
4121	Pflegeheim					219'826.05	
3632.41	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Langzeitpflege - Normdefizit					147'282.65	
3632.42	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Langzeitpflege - über dem Normdefizit					72'114.40	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					429.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	220'000		221'500		62'983.95	
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	215'000		215'000			
3632.41	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Langzeitpflege - Normdefizit					62'983.95	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'500			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	138'900		134'100		176'739.65	2'315.15
	Nettoergebnis		138'900		134'100		174'424.50
421	Ambulante Krankenpflege	138'900		134'100		176'739.65	2'315.15
	Nettoergebnis		138'900		134'100		174'424.50
4210	Ambulante Krankenpflege	1'000		1'000		4'798.15	2'315.15
3130.12	Wochenbettbetreuung	1'000		1'000		1'380.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)					3'118.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'315.15
4215	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	137'900		133'100		171'941.50	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Pflege (Spitex)	105'700		102'900			
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen - Normdefizit					138'165.65	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	27'200		27'200		32'204.85	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000		3'000		1'571.00	
43	Gesundheitsprävention	5'400		5'500		5'480.90	
	Nettoergebnis		5'400		5'500		5'480.90
431	Alkohol- und Drogenprävention	3'400		3'500		3'495.00	
	Nettoergebnis		3'400		3'500		3'495.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	3'400		3'500		3'495.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'400		3'500		3'495.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	300		300		325.00	
	Nettoergebnis		300		300		325.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	300		300		325.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		325.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		1'660.90	
	Nettoergebnis		1'700		1'700		1'660.90
4340	Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		1'660.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700		1'700		1'660.90	
49	Gesundheitswesen, übriges	13'700		10'200		13'602.60	
	Nettoergebnis		13'700		10'200		13'602.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, übriges	13'700		10'200		13'602.60	
	Nettoergebnis		13'700		10'200		13'602.60
4900	Gesundheitswesen, übriges	13'700		10'200		13'602.60	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'700		2'600		2'613.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'600		2'071.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		295.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		56.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'600		5'600		5'592.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000				2'974.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	970'000	439'800	1'074'900	527'200	948'339.56	535'304.55
	Nettoergebnis		530'200		547'700		413'035.01
51	Krankheit und Unfall	90'000	90'000	56'000	56'000	58'383.15	57'897.65
	Nettoergebnis						485.50
512	Prämienverbilligungen	90'000	90'000	56'000	56'000	58'383.15	57'897.65
	Nettoergebnis						485.50
5120	Prämienverbilligung	90'000	90'000	56'000	56'000	58'383.15	57'897.65
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	90'000		26'000		29'416.20	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			30'000		28'966.95	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV						30'060.45
4630.00	Beiträge vom Bund		30'300		23'000		15'310.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'700		19'000		12'526.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		35'000		14'000		
52	Invalidität	139'400	59'900	184'400	79'700	197'683.00	86'408.00
	Nettoergebnis		79'500		104'700		111'275.00
522	Ergänzungsleistungen IV	136'400	59'900	181'400	79'700	194'683.00	86'408.00
	Nettoergebnis		76'500		101'700		108'275.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	136'400	59'900	181'400	79'700	194'683.00	86'408.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	130'000		175'000		190'073.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	6'000		6'000		4'610.00	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1'335.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'900		79'700		85'073.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime						
	Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000.00	3'000.00
5230	Invalidenheime	3'000		3'000		3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	211'400	95'000	191'100	85'800	138'473.35	66'076.00
	Nettoergebnis		116'400		105'300		72'397.35
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		3'000		3'000		2'968.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'968.00	
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		3'000		3'000		2'968.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		2'968.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	209'400	92'000	188'400	82'800	136'562.35	63'108.00
	Nettoergebnis		117'400		105'600		73'454.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	209'400	92'000	188'400	82'800	136'562.35	63'108.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400		180.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	185'000		175'000		111'949.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	24'000		13'000		24'433.35	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						5'535.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'000		82'800		57'573.00
535	Leistungen an Alter	2'000		2'700		1'911.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'700		1'911.00
5350	Leistungen an Alter	2'000		2'700		1'911.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'700		1'911.00	
54	Familie und Jugend	61'300	2'000	83'200	20'000	52'998.78	1'724.10
	Nettoergebnis		59'300		63'200		51'274.68
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000	2'000	24'000	20'000		1'724.10
	Nettoergebnis				4'000	1'724.10	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000	2'000	24'000	20'000		1'724.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		24'000			
4290.00	Übrige Entgelte						1'724.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		20'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz Nettoergebnis	59'300	59'300	59'200	59'200	52'203.78	52'203.78
5440	Jugendschutz	59'300		59'200		52'203.78	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'800		1'100		2'987.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	49'000		49'000		45'367.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		9'100		3'849.00	
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis					795.00	795.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					795.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					495.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis			4'400	4'400	4'977.75	4'977.75
559	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis			4'400	4'400	4'977.75	4'977.75
5590	Arbeitslosigkeit			4'400		4'977.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'400		4'977.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	467'900	192'900 275'000	555'800	285'700 270'100	495'823.53	323'198.80 172'624.73
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	21'500	9'500 12'000	21'000	9'300 11'700	20'869.00	9'182.00 11'687.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	21'500	9'500	21'000	9'300	20'869.00	9'182.00
3637.24	Beihilfen	15'400		21'000		20'869.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'100					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'500		9'300		9'182.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	179'000	90'000 89'000	259'000	183'000 76'000	219'113.50 4'054.35	223'167.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	179'000	90'000	259'000	183'000	219'113.50	223'167.85
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	134'000		162'000		54'533.10	
3637.33	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz o. Aufent. in der Gemeinde					1'626.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	35'000				42'737.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000		97'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge) mit Aufenthalt in der Gemeinde					94'729.50	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge) mit Wohnsitz inAufgehoben ab 2019					25'487.15	
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Aufgehoben ab 2019						48'896.55
4260.33	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder Aufenthalt iAufgehoben ab 2019						1'626.25
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Aufgehoben ab 2019						9'089.90
4260.36	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Aufgehoben ab 2019						99'301.65
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Aufgehoben ab 2019						61'490.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		2'763.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000		77'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		77'000		83'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				20'000		
573	Asylwesen	133'300	83'400	146'800	83'400	100'883.40	74'835.05
	Nettoergebnis		49'900		63'400		26'048.35
5730	Asylwesen	133'300	83'400	146'800	83'400	100'883.40	74'835.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		700			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'000		9'000		9'052.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					41.95	
3104.00	Lehrmittel	100				80.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen					64.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					530.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		18'000		9'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'955.00	
3635.01	Beiträge an Privatspitäler					754.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	108'000		106'500			
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge) mit Wohnsitz inAufgehoben ab 2019					63'923.35	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000		10'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'070.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						63'278.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'500		2'486.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		78'900		78'900		
579	Fürsorge, übriges	134'100	10'000	129'000	10'000	154'957.63	16'013.90
	Nettoergebnis		124'100		119'000		138'943.73
5790	Fürsorge, übriges	134'100	10'000	129'000	10'000	154'957.63	16'013.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'700		12'600		12'020.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'000		14'000		15'349.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	41'200		41'000		60'597.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'317.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'800		5'235.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		3'809.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		852.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		996.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		457.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		108.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					30.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		20'732.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'133.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900		2'900		2'228.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		359.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'500		12'193.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'300		42'700		28'542.93	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		500		530.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700				97.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'013.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		15'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	462'100	34'800	491'300	35'000	517'761.14	75'502.20
	Nettoergebnis		427'300		456'300		442'258.94
61	Strassenverkehr	304'400	2'800	320'400	2'800	366'778.29	32'625.45
	Nettoergebnis		301'600		317'600		334'152.84
615	Gemeindestrassen	270'600	2'800	286'600	2'800	333'033.29	32'625.45
	Nettoergebnis		267'800		283'800		300'407.84
6150	Gemeindestrassen	270'600	2'800	286'600	2'800	333'033.29	32'625.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'100		3'000		3'015.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		1'400		680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		233.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		44.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		11'000		10'783.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16'456.15	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			500			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung	500		500			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	18'000		17'000		19'475.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300		13'600		20'556.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'819.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			1'000			
3141.10	Winterdienst	500		500		500.00	
3141.20	Strassenreinigung	14'000		14'000		15'322.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000		3'000		9'452.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000		30'000		39'099.60	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'000		16'100		15'385.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'100		4'100		1'077.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	99'300		110'600		125'050.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700		6'000		8'629.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000		50'000		45'453.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'826.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800		2'800		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinAufgehoben ab 2019						13.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für den allgemeinen Haushalt						4'800.00
4660.70	Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allg. Haushalt						6'986.00
619	Strassen, übriges	33'800		33'800		33'745.00	
	Nettoergebnis		33'800		33'800		33'745.00
6190	Strassen, übriges	33'800		33'800		33'745.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800		33'800		33'745.00	
62	Öffentlicher Verkehr	157'700	32'000	170'900	32'200	150'982.85	42'876.75
	Nettoergebnis		125'700		138'700		108'106.10
621	Bahninfrastruktur	45'700	4'500	44'600	4'100	4'919.90	4'446.90
	Nettoergebnis		41'200		40'500		473.00
6210	Bahninfrastruktur	45'700	4'500	44'600	4'100	4'919.90	4'446.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		600		1'204.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800		3'715.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'700		40'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		3'501.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		600		945.90
622	Regionalverkehr	84'000		98'300		130'780.10	24'719.80
	Nettoergebnis		84'000		98'300		106'060.30
6220	Regionalverkehr	84'000		98'300		130'780.10	24'719.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					255.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					16.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	6'100		6'100		27'467.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					102'949.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	77'800		92'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'281.80
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für den allgemeinen Haushalt						4'731.00
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden für den allgemeinen Haushalt						16'707.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	27'500	28'000	28'100	15'282.85	13'710.05
	Nettoergebnis		500	100			1'572.80
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	27'500	28'000	28'100	15'282.85	13'710.05
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					754.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		14'528.85	
4250.00	Verkäufe		27'000		28'000		11'155.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'555.05
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		500		100		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'054'700	958'400	1'089'100	951'800	1'181'791.72	1'094'443.82
	Nettoergebnis		96'300		137'300		87'347.90
71	Wasserversorgung	256'000	252'600	262'100	250'000	375'591.90	375'309.75
	Nettoergebnis		3'400		12'100		282.15
710	Wasserversorgung	256'000	252'600	262'100	250'000	375'591.90	375'309.75
	Nettoergebnis		3'400		12'100		282.15
7100	Wasserversorgung	3'400		12'100		282.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'400		12'100		282.15	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	252'600	252'600	250'000	250'000	375'309.75	375'309.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'600		3'500		3'517.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		3'000		5'355.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		500		559.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		106.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'027.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		2'000		1'800.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'600		36'800		38'966.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		200		110.00	
3132.10	Honorar Wasserproben	3'500		2'000		6'985.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'208.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		504.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	1'000		9'500		6'679.05	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		30'000		10'453.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		557.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		6'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		200		657.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					439.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'100		6'000		118'740.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'800				229.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'300		4'900		4'511.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	81'100		101'500		138'148.30	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB					4'000.00	
3612.05	Entschädigung an Gemeinwesen	6'400		4'800		12'248.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13'800		13'200			
3660.21	Planmäss Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinde Aufgehoben ab 2019					38.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'600		12'500		12'466.00	
4240.05	Wassermählermieten		33'000		33'000		33'216.65
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		206'000		204'000		210'774.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					849.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000	5'712.00	
4660.11	Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe					4'258.00	
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. HaushaltenPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge					112'548.20	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'600		8'000	7'951.00	
72	Abwasserbeseitigung	512'600	512'600	516'900	516'900	519'688.61	519'688.61
720	Abwasserbeseitigung	512'600	512'600	516'900	516'900	519'688.61	519'688.61
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	324'300	324'300	324'300	324'300	324'056.23	324'056.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'000		2'794.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter			15'000		21'731.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'600		12'600		12'582.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	40'000		39'500		32'879.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		6'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	29'900		-26'900		36'724.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'300		3'500		3'409.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	200'700		256'900		201'214.18	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'700		6'600			
3660.21	Planmäss Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinde Aufgehoben ab 2019					6'653.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900		5'100		5'068.00	
4240.80	Klärgebühren		320'000		320'000		253'743.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.11	Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe						3'308.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten						62'761.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'300		4'300		4'243.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	188'300	188'300	192'600	192'600	195'632.38	195'632.38
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					147'540.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	147'600		147'600			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'700		44'000			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinde Aufgehoben ab 2019					47'092.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		188'300		192'600		193'827.38
4660.11	Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe						1'805.00
73	Abfallwirtschaft	150'000	145'200	143'600	138'600	153'839.61	149'805.26
	Nettoergebnis		4'800		5'000		4'034.35
730	Abfallwirtschaft	150'000	145'200	143'600	138'600	153'839.61	149'805.26
	Nettoergebnis		4'800		5'000		4'034.35
7300	Abfallwirtschaft	4'800		5'000		4'034.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		5'000		4'034.35	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	145'200	145'200	138'600	138'600	149'805.26	149'805.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'119.70	
3102.60	Ankauf Abfallmarken	7'000		7'000		4'005.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		9'730.00	
3130.60	Abfuhrkosten	20'000		20'000		19'326.75	
3130.61	Altpapiersammlung	2'000		1'900		1'589.60	
3130.62	Separatsammlungen	12'000		6'100		10'771.20	
3130.63	Sonderabfall	1'300		900		1'286.80	
3130.64	Grünabfuhr	50'600		50'600		44'576.80	
3130.65	Kehrichtverbrennungskosten	32'000		31'000		32'585.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		1'047.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'400		10'400		10'317.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'100		-1'100			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	700				5'150.71	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300		300		298.00	
4240.60	Kehrichtabfuhrgebühren		67'100		60'000		57'775.73
4240.61	Kehrichtgrundgebühren		20'700		19'800		32'486.85
4240.62	Sonderabfuhrgebühren/Grüngutvignetten		49'000		49'000		47'200.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		4'400		9'049.92
4290.00	Übrige Entgelte						1'381.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				2'000		
4660.11	Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe						1'074.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		900		837.00
74	Verbauungen	19'100		24'900		24'989.80	2'670.00
	Nettoergebnis		19'100		24'900		22'319.80
741	Gewässerverbauungen	19'100		24'900		24'989.80	2'670.00
	Nettoergebnis		19'100		24'900		22'319.80
7410	Gewässerverbauungen	19'100		24'900		24'989.80	2'670.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'400		13'200		10'714.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'700		11'700		14'275.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinAufgehoben ab 2019						487.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen für den allgemeinen Haushalt						243.00
4660.70	Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allg. Haushalt						1'940.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		7'900		4'354.50	
	Nettoergebnis		6'500		7'900		4'354.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		7'900		4'354.50	
	Nettoergebnis		6'500		7'900		4'354.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		7'900		4'354.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000		1'000		977.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'877.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						800.00
	Nettoergebnis					800.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz						800.00
	Nettoergebnis					800.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						800.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	83'200	47'900	81'200	46'200	79'002.05	46'125.20
	Nettoergebnis		35'300		35'000		32'876.85
771	Friedhof und Bestattung	83'200	47'900	81'200	46'200	79'002.05	46'125.20
	Nettoergebnis		35'300		35'000		32'876.85
7710	Friedhof und Bestattung	36'300	1'000	35'500	500	33'908.95	1'032.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		5'219.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300		17'300		11'087.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					17'301.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	17'500		17'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		1'032.10
7719	Regionale Friedhoforganisation	46'900	46'900	45'700	45'700	45'093.10	45'093.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'600		1'600		1'156.75	
3010.01	Lohn Abwart	4'000		4'000		3'838.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		244.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		75.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				26.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		800		801.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'000		3'337.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					228.30	
3130.13	Unterhalt Friedhofanlage / Gärtner	34'000		34'000		34'113.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		527.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		697.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'522.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'400		26'500		43'270.30
4690.00	übriger Transferertrag		17'500		17'200		
79	Raumordnung	27'300	100	52'500	100	24'325.25	45.00
	Nettoergebnis		27'200		52'400		24'280.25
790	Raumordnung	27'300	100	52'500	100	24'325.25	45.00
	Nettoergebnis		27'200		52'400		24'280.25
7900	Raumordnung	27'300	100	52'500	100	24'325.25	45.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		47'700		19'964.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'484.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'800		3'300		2'876.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		100		100		45.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	92'900	167'100	104'300	125'100	82'017.35	138'989.05
	Nettoergebnis	74'200		20'800		56'971.70	
81	Landwirtschaft	5'300		3'900		5'142.25	
	Nettoergebnis		5'300		3'900		5'142.25
812	Strukturverbesserungen	1'000		500		966.05	
	Nettoergebnis		1'000		500		966.05
8120	Strukturverbesserungen	1'000		500		966.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		966.05	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		3'400		4'176.20	
	Nettoergebnis		4'300		3'400		4'176.20
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		3'400		4'176.20	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'256.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		900		357.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'100				1'122.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		172.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000		1'173.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				62.00	
82	Forstwirtschaft	87'500	2'000	100'400	2'000	74'998.60	5'446.55
	Nettoergebnis		85'500		98'400		69'552.05
820	Forstwirtschaft	87'500	2'000	100'400	2'000	74'998.60	5'446.55
	Nettoergebnis		85'500		98'400		69'552.05
8200	Forstwirtschaft	79'800		81'800		69'055.50	3'406.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'256.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		2'500		1'487.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		300		173.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		32.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		465.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		547.40	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter					2'139.85	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'000		13'000		18'120.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'304.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600		12'300		746.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.06	Entschädigung an Gemeinwesen	52'100		51'200		42'782.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'406.55
8206	Forstlicher Nebenbetrieb	2'700		2'800		2'703.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'800		2'703.00	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'000	2'000	15'800	2'000	3'240.10	2'040.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'500		763.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		569.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		13'500		1'907.65	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'040.00
83	Jagd und Fischerei		100		200		139.30
	Nettoergebnis	100		200		139.30	
830	Jagd und Fischerei		100		200		139.30
	Nettoergebnis	100		200		139.30	
8300	Jagd und Fischerei		100		200		139.30
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		100		200		139.30
84	Tourismus					1'826.50	
	Nettoergebnis						1'826.50
840	Tourismus					1'826.50	
	Nettoergebnis						1'826.50
8400	Tourismus					1'826.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'826.50	
86	Banken und Versicherungen		139'000		97'900		107'277.20
	Nettoergebnis	139'000		97'900		107'277.20	
860	Banken und Versicherungen		139'000		97'900		107'277.20
	Nettoergebnis	139'000		97'900		107'277.20	
8600	Banken und Versicherungen		139'000		97'900		107'277.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		139'000		97'900		107'277.20
87	Brennstoffe und Energie	100	26'000		25'000	50.00	26'126.00
	Nettoergebnis	25'900		25'000		26'076.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität Nettoergebnis	100 25'900	26'000		25'000	50.00 26'076.00	26'126.00
8710	Elektrizität	100	26'000		25'000	50.00	26'126.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				50.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		26'000		25'000		26'126.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	743'800 2'433'200	3'177'000	1'175'100 2'536'500	3'711'600	811'067.98 2'348'607.31	3'159'675.29
91	Steuern Nettoergebnis	8'000 1'684'200	1'692'200	4'800 1'768'200	1'773'000	9'114.20 1'929'211.26	1'938'325.46
910	Steuern Nettoergebnis	8'000 1'684'200	1'692'200	4'800 1'768'200	1'773'000	9'114.20 1'929'211.26	1'938'325.46
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	1'479'400	2'000	1'511'000	6'129.20	1'657'987.26
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		2'000		6'129.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'105'200		1'161'400		1'245'014.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		140'000		110'000		165'337.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		1'500		15'608.29
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000		22'000		18'027.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-12'000		-20'000		-11'462.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-1'000		-806.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		141'500		141'200		152'038.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000		25'000		45'941.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500		800		100.02
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'000		7'000		8'282.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'000		-6'000		-7'499.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000		20'000		-21'313.55
4008.00	Personalsteuern		27'800		28'200		28'013.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'300		13'700		14'787.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		1'000		3'027.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'000		3'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'600		2'600		2'777.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500		500		112.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				100		
9101	Sondersteuern	3'000	212'800	2'800	262'000	2'985.00	280'338.20
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'985.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		2'800			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		250'000		267'403.20
4033.00	Hundesteuern		12'800		12'000		12'935.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	649'800	1'069'700	1'076'100	1'705'600	619'240.00	1'019'364.00
		419'900		629'500		400'124.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	649'800	1'069'700	1'076'100	1'705'600	619'240.00	1'019'364.00
		419'900		629'500		400'124.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	649'800		1'076'100		619'240.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'069'700		1'705'600		1'019'364.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	86'000	179'000	94'200	181'500	113'475.96	201'074.08
		93'000		87'300		87'598.12	
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	16'600	52'200	23'200	57'300	20'228.86	56'614.18
		35'600		34'100		36'385.32	
9610	Zinsen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		269.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			1'700		770.30	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					1'622.25	
3409.00	Übrige Passivzinsen					18.66	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'353.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000		7'000		3'163.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500		1'000			
3940.01	Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung WV	8'600		8'000		7'951.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung Abwasser	4'300		4'300		4'243.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900		900		837.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						.60
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen						6'823.86
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'200		8'200		
4420.00	Dividenden FV				1'800		2'593.72
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von andere		1'800				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'200		47'300		47'196.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	69'200	126'800	70'800	124'200	77'978.30	127'171.90
		57'600		53'400		49'193.60	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
		69'200	126'800	70'800	124'200	77'978.30	127'171.90
3010.01	Lohn Abwart	4'100		4'000		3'959.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		249.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		69.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		47.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		26.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		345.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					149.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		32.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'900		3'000		7'267.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500		104.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000		4'000		6'594.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		799.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'100		15'100		15'393.25	
3439.20	Steuern und Abgaben					2'798.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'000		12'300			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					10'778.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'400		29'400		29'364.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						62.45
4430.01	Mietzinse		110'600		109'000		110'267.00
4430.02	Baurechtszinsen		2'200		2'200		2'185.45
4430.03	Pachtzinsen		3'000		3'000		2'957.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'000		10'000		11'700.00
969	Finanzvermögen n.a.g.	200		200		15'268.80	17'288.00
	Nettoergebnis		200		200	2'019.20	
9690	Finanzvermögen n. a. g.	200		200		15'268.80	17'288.00
3420.00	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	200		200		168.80	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					15'100.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						16'038.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						1'250.00
97	Rückverteilungen		900		500		911.75
	Nettoergebnis	900		500		911.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900		500		911.75
	Nettoergebnis	900		500		911.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900		500		911.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		900		500		911.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	235'200	235'200	51'000	51'000	69'237.82	69'237.82
999	Abschluss Nettoergebnis	235'200	235'200	51'000	51'000	69'237.82	69'237.82
9999	Abschluss		235'200		51'000	69'237.82	
9000.00	Ertragsüberschuss					69'237.82	
9001.00	Aufwandüberschuss		235'200		51'000		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Gemäss Planungs- und Baugesetz ist jede Zürcher Gemeinde verpflichtet, ein Inventar über potenziell schutzwürdige Gebäude zu erstellen. Die Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung umschreibt die Rahmenbedingungen für die Erstellung der Inventare.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Der Ausbau der Bergstrasse kann nach langer Zeit in Angriff genommen werden. Die Sanierung der Schulstrasse ist mit der Gemeinde Oberweningen koordiniert und wird gemeinsam ausgeführt.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Auch im Wasserwerk entfallen die meisten Kosten auf die Bergstrasse. Der Ersatz der Wasserleitung Bahnhofstrasse ist erst in der Planungsphase. Bei der Abwasserbeseitigung wurden für das Regenklärbecken die Kosten für die Sanierung eingestellt, da die Urnenabstimmung noch aussteht. Sollte sich der Souverän für einen Neubau entscheiden, werden die Mehrkosten im Jahr 2021 budgetiert.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

In der Waldhütte werden die Sanitäranlagen renoviert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	10'000	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	17'600	0	12'500	0	101'572.05	0.00
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	12'000	0	0	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'095'000	0	201'000	0	172'386.70	71'327.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'795'000	30'000	1'660'000	30'000	129'465.85	99'109.13
8	Volkswirtschaft	35'000	0	0	0	134'325.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'954'600	30'000	1'883'500	30'000	537'749.60	170'436.13
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'924'600		1'853'500		367'313.47
Total		2'954'600	2'954'600	1'883'500	1'883'500	537'749.60	537'749.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Aufwand / Ertrag	2'984'600	2'984'600	1'913'500	1'913'500	677'877.73	677'877.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			10'000	10'000		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis			10'000	10'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis			10'000	10'000		
0290 5040.01	Verwaltungsliegenschaften, übriges Kirchgemeindehaus, Renovation			10'000 10'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	17'600	17'600	12'500	12'500	101'572.05	101'572.05
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					12'425.15	12'425.15
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					12'425.15	12'425.15
1400 5620.02	Allgemeines Rechtswesen KESB, Investitionsbeiträge Ausbau Geerenstrasse					12'425.15 12'425.15	
15	Nettoergebnis	17'600	17'600	12'500	12'500	89'146.90	89'146.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis	17'600	17'600	12'500	12'500	89'146.90	89'146.90
1509 5620.00	Feuerwehr Wehntal ZV Feuerwehr Wehntal, Investitionsbeiträge	17'600 17'600		12'500 12'500		89'146.90 89'146.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	12'000	12'000				
31	Kulturerbe Nettoergebnis	12'000	12'000				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	12'000	12'000				
3120 5290.00	Denkmalpflege und Heimatschutz Inventar schutzwürdige Bauten	12'000 12'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'095'000	1'095'000	201'000	201'000	172'386.70	71'327.00 101'059.70
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'095'000	1'095'000	201'000	201'000	172'386.70	71'327.00 101'059.70
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'095'000	1'095'000	201'000	201'000	172'386.70	71'327.00 101'059.70
6150 5010.08 5010.11	Gemeindestrassen Mooswisenstrasse, Sanierung Altenbuckstr. - Büelstrasse Im Hinterdorf, Sanierung Strasse	1'095'000		201'000		172'386.70 72'584.80 65'493.95	71'327.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.12	Bergstrasse, Ausbau neues Projekt	800'000		30'000		3'999.95	
5010.13	Schulstrasse, Wehtaler- bis Rietlistrasse, Deckbelag Projekt / Realisierung	280'000		15'000			
5010.14	Im Sunnenberg, Sanierung, Projekt / Realisierung			100'000			
5010.15	Egghofstrasse, Oberflächenbehandlung			40'000			
5010.17	Bahnhof- und Dorfweisenstrasse, Sanierung Projekt/Realisierung	15'000					
5060.00	Fahrzeuganschaffungen Werk			16'000			
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					30'308.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						6'210.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						34'809.00
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund						4'590.00
6710.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						25'718.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'795'000	30'000	1'660'000	30'000	129'465.85	99'109.13
	Nettoergebnis		1'765'000		1'630'000		30'356.72
71	Wasserversorgung	350'000	20'000	100'000	20'000	89'169.40	47'756.00
	Nettoergebnis		330'000		80'000		41'413.40
710	Wasserversorgung	350'000	20'000	100'000	20'000	89'169.40	47'756.00
	Nettoergebnis		330'000		80'000		41'413.40
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	350'000	20'000	100'000	20'000	89'169.40	47'756.00
5030.07	Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung	15'000					
5030.08	Im Hinterdorf, Ersatz Wasserleitung					61'662.95	
5030.09	Im Sunnenberg, Ersatz Wasserleitung			50'000			
5030.12	Bergstrasse, Ersatz WL bis PP Rütistrasse	300'000					
5090.00	UV-Anlage Reservoir Askerben					27'506.45	
5090.01	Korrosionsschutz Reservoir			30'000			
5290.01	GWP	20'000		20'000			
5290.03	QS Wasserversorgung gem W12	15'000					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		20'000		20'000		47'756.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'430'000	10'000	1'525'000	10'000	40'296.45	51'353.13
	Nettoergebnis		1'420'000		1'515'000	11'056.68	
720	Abwasserbeseitigung	1'430'000	10'000	1'525'000	10'000	40'296.45	51'353.13
	Nettoergebnis		1'420'000		1'515'000	11'056.68	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'430'000	10'000	1'525'000	10'000	40'296.45	51'353.13
5030.00	Hochwasserschutz Surb / Regenklärbecken	1'200'000		1'500'000		27'491.45	
5030.03	Fremdwassersanierung West			5'000		12'805.00	
5030.12	Ausbau Bergstrasse, Fremdwasserableitung	200'000					
5290.01	GEP	30'000		20'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		10'000		10'000		51'353.13
74	Verbauungen	15'000		35'000			
	Nettoergebnis		15'000		35'000		
741	Gewässerverbauungen	15'000		35'000			
	Nettoergebnis		15'000		35'000		
7410	Gewässerverbauungen	15'000		35'000			
5020.01	Parisbach, Renaturierung			20'000			
5020.02	Massnahmenplanung Gefahrenkarte	15'000		15'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'000				134'325.00	
	Nettoergebnis		35'000				134'325.00
82	Forstwirtschaft	35'000				134'325.00	
	Nettoergebnis		35'000				134'325.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
820	Forstwirtschaft	35'000				134'325.00	
	Nettoergebnis		35'000				134'325.00
8200	Forstwirtschaft					134'325.00	
5060.00	Forstfahrzeug, Neubeschaffung					134'325.00	
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]	35'000					
5040.00	Renovation Waldhütte	35'000					
9	FINANZEN	30'000	2'954'600	30'000	1'883'500	140'128.13	507'441.60
	Nettoergebnis	2'924'600		1'853'500		367'313.47	
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'000	2'954'600	30'000	1'883'500	140'128.13	507'441.60
	Nettoergebnis	2'924'600		1'853'500		367'313.47	
999	Abschluss	30'000	2'954'600	30'000	1'883'500	140'128.13	507'441.60
	Nettoergebnis	2'924'600		1'853'500		367'313.47	
9999	Abschluss	30'000	2'954'600	30'000	1'883'500	140'128.13	507'441.60
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					41'019.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	20'000		20'000		47'756.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	10'000		10'000		51'353.13	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'174'600		258'500		377'975.75
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		350'000		100'000		89'169.40
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'430'000		1'525'000		40'296.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
220		330060	0	1'900	3'931.15
290		330040	102'800	100'400	102'776.00
1400		366020	1'300	1'300	1'256.00
1500		330040	31'600	24'400	27'960.00
1500		366020	9'500	5'100	5'437.00
1506		366020	0	0	0.00
1610		366020	700	700	685.00
1626		366020	100	100	16.00
3410		366020	2'800	2'800	2'737.00
4120		366020	900	900	834.00
5790		366020	700	0	97.00
6150		330010	99'300	110'600	125'050.94
6150		330060	8'700	6'000	8'629.00
6150		330061	0	0	0.00
6190		330040	33'800	33'800	33'745.00
6220		330010	6'100	6'100	27'467.00
7101		330031	10'100	6'000	118'740.00
7101		330061	2'800	0	229.00
7101		332091	4'300	4'900	4'511.80
7101		366021	0	0	38.00
7201		330031	29'900	-26'900	36'724.00
7201		332091	3'300	3'500	3'409.50
7201		366020	6'700	6'600	0.00
7201		366021	0	0	6'653.00
7202		366020	39'700	44'000	0.00
7202		366021	0	0	47'092.38
7301		330031	10'400	10'400	10'317.00
7301		330041	-1'100	-1'100	0.00
7410		330030	11'700	11'700	14'275.00
7500		330030	1'000	1'000	977.00
7900		332090	1'500	1'500	1'484.00

8200	330060	9'600	12'300	746.00
8206	330060	2'700	2'800	2'703.00

Total		430'900	370'800	588'520.77
--------------	--	----------------	----------------	-------------------

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	368'500	309'300	523'675.39
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	62'400	61'500	64'845.38

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		430'900	370'800	588'520.77
--	--	----------------	----------------	-------------------

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	1'400	1'400	1'377		
Steuerfuss	36%	39%	42%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'509	2'415	2'446		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	10%	26%	159%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	-335%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0	0	-4710	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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