



Politische Gemeinde 8462 Rheinau

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	11.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2019
Veröffentlichung	13.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 21
9 Erfolgsrechnung	22 - 64
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	65 - 66
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	67 - 71
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	72
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74 - 75
14 Finanzkennzahlen	76

Kontakt

Gemeinde Rheinau
Schulstrasse 11
8462 Rheinau

Finanzvorstand:
Leiter/in Finanzen:
Telefon
E-Mail

Roman Cibolini
Fabio Lovallo
052 305 40 80
finanzen@rheinau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget umfasst folgende Schwerpunkte:

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

Ziel der Politischen Gemeinde Rheinau ist ein stabiler und ausgeglichener Finanzhaushalt. Deshalb wurde während mehrerer Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um die angespannte Finanzlage zu verbessern.

Mit der Einführung des neuen kantonalen Finanzausgleichs verschärfte sich die Situation jedoch. Der Finanzausgleich gleicht nur noch bestimmte Sonderlasten aus (individueller Sonderlastenausgleich; ISOLA). Voraussetzung dafür ist, dass der hohe ISOLA-Steuerfuss angewendet wird. Die Gemeinde Rheinau hat diesen Steuerfuss für die Jahre 2017 und 2018 erhoben. Im Rechnungsjahr 2018 erhielt die Gemeinde Rheinau dadurch einen ISOLA-Betrag von rund CHF 110'000.00.

Der Ausblick auf die kommenden Jahre ist deutlich besser. Dank des relativ hohen Steuerfusses in den Jahren 2017-2018 profitiert die Gemeinde Rheinau auch noch im Budgetjahr 2020 von hohen Beiträgen aus dem Ressourcenausgleich. Auch der ab dem Rechnungsjahr 2021 angepasste Verteiler für die Kostenübernahme der Zusatzleistungen aus AHV und IV dürfte für eine nachhaltige Entlastung der Rechnung sorgen.

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

Beim Gebührenhaushalt liegt der Fokus weiterhin bei der Wasserversorgung beim Aufbau eines 2. Standbeins für den Wasserbezug. Dies könnte bedeuten, dass erhebliche Zusatzkosten auf die Gemeinde Rheinau zukommen. Die Konten der Spezialfinanzierungen sind aber gut gefüllt und es besteht momentan kein Anlass für eine Gebührenerhöhung, was aber bei Veränderung der aktuellen Lage neu bewertet werden muss.

Mit vorliegendem Budget für das Jahr 2020 kann die Politische Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen. Die Politische Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt: Feuerwehr Weinland, Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland, Zürcher Planungsgruppe Weinland, Sicherheitszweckverband Weinland und HPS Humlikon.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

		Abweichungen Nettoaufwand	
0	Allgemeine Verwaltung	6'105.35	Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (+0.99%).
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	14'490.35	Die Aufwanzunahme resultiert durch die Aufstockung des Pensums in der Verwaltung (Ersatz T. Bertschinger)
2	Bildung	-6'387.00	Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (-0.33%).
3	Kultur, Sport und Freizeit	45'808.75	Der zusätzliche Aquarinabeitrag von CHF 20'000.00 sowie die im Vorjahr in der Funktion 2192 bugetierten Löhne des Bibliothekspersonals (neu Funktion 3210) schlagen hier zu Buche.
4	Gesundheit	21'429.74	Es sind in allen Teilbereichen kleinere Mehraufwände budgetiert. Insgesamt ist die Zunahme mit 3.21% noch relativ moderat.
5	Soziale Sicherheit	-15'232.50	Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (-1.48%).
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	48'678.50	Mehrausgaben für den Bahninfrastrukturfonds (+40'000) und für die ZVV (+8'000) sind die Kostentreiber.
7	Umweltschutz und Raumordnung	-15'722.10	Der Minderaufwand fällt im Bereich Raumordnung an. Im Vorjahr wurden CHF 15'000.00 für einen Landkauf benötigt.
8	Volkswirtschaft	-12'037.50	Mehreinnahmen dank zusätzlicher Jubiläumsdividende der ZKB (+30'000).
9	Finanzen und Steuern	-87'133.59	Hier ist vor allem die Zunahme des Ressourcenausgleichs von netto rund CHF 230'000 zu erwähnen. Im Bereich Quellensteuer (-60'000) und Grundstückgewinnsteuer (-45'000) sind tiefere Einnahmen budgetiert.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Mit einem gleichbleibendem Steuerfuss von **104%** kann der mutmassliche Aufwandüberschuss mittelfristig ausgeglichen gehalten werden. Es wird daher im Budget 2020 für die Politische Gemeinde Rheinau ein unveränderter Steuerfuss beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rheinau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'609'324.75
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'162'307.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'447'017.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'572'770.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'192'770.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'320'000.00
Steuerfuss			104%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'447'017.75
	Steuerertrag bei 104%	Fr.	2'412'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	34'217.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 104 % (Vorjahr 104 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8462 Rheinau, 15.10.2019

Gemeinderat Rheinau
Gemeindepräsident


Andreas Jenni

Gemeindegemeinschafterin


Barbara Zirell

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rheinau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 15.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'609'324.75
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'162'307.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'447'017.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'572'770.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'192'770.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rheinau 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 Rheinau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'320'000.00
Steuerfuss			104%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'447'017.75
	Steuerertrag bei 104%	Fr.	2'412'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	34'217.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 104 % (Vorjahr 104 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8462 Rheinau, 24.10.2019

Rechnungsprüfungskommission Rheinau
Präsidentin


Esther Haupt

Aktuar


Thomas Zimmermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rheinau am 03.12.2019 mit Beschluss Nr. 03/19 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'609'324.75
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'162'307.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'447'017.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'572'770.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'192'770.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

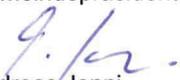
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'320'000.00
Steuerfuss			104%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'447'017.75
	Steuerertrag bei 104%	Fr.	2'412'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	34'217.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rheinau für das Jahr 2020 wird auf 104 % (Vorjahr 104 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8462 Rheinau, 03.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung
Gemeindepräsident


Andreas Jenni


Gemeindeschreiberin

Barbara Zirell

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'609'324.75	8'405'240.75
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'162'307.00	6'021'145.59
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'447'017.75	-2'384'095.16
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'320'000.00	2'315'000.00	
Steuerfuss	104%	104%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'121'600.00	2'121'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	187'200.00	187'200.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	88'400.00	83'200.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'600.00	15'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'412'800.00	2'407'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'412'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		23'504.84
		-34'217.75	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	34'217.75	34'217.75	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	352'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	378'640.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	654'200.00	543'100.00	111'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'000.00	23'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	596'982.25	485'882.25	84'760.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'192'770.00	647'770.00	545'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-595'787.75	-161'887.75	-460'240.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	50%	75%	16%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020	Fernwärme Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	56'900.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	11'540.00	0.00	23'100.00	48'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	23'300.00	46'800.00	13'600.00	27'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	11'760.00	103'700.00	-9'500.00	-21'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	320'000.00	80'000.00	145'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-308'240.00	23'700.00	-154'500.00	-21'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3.68%	129.63%	-6.55%	#DIV/0!

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	-34'217.75
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	12'612'216.42
./. Fremdkapital per 31.12.2018	13'796'287.55
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	-1'184'071.13

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-1'184'071.13
---	----------------------

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	543'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	72'384.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	615'484.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
4.57%	2.36%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11.67%	17.66%									0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	1'500'430.00	1'439'385.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'678'643.00	1'700'046.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	569'500.00	544'300.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	352'300.00	67'059.10	0.00
36	Transferaufwand	4'170'616.75	4'377'500.30	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'271'489.75</i>	<i>8'128'290.40</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	2'830'800.00	2'952'600.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	200.00	500.00	0.00
42	Entgelte	1'159'322.00	1'578'151.10	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	401'640.00	63'227.50	0.00
46	Transferertrag	3'471'416.00	3'227'180.64	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'863'378.00</i>	<i>7'821'659.24</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-408'111.75	-306'631.16	0.00
34	Finanzaufwand	69'775.00	43'000.00	0.00
44	Finanzertrag	443'669.00	373'136.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	373'894.00	330'136.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-34'217.75	23'504.84	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-34'217.75	23'504.84	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	268'060.00	233'950.35	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	268'060.00	233'950.35	0.00
	Total Aufwand	8'609'324.75	8'405'240.75	0.00
	Total Ertrag	8'575'107.00	8'428'745.59	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'485'000.00	742'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	65'000.00	93'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	22'770.00	152'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'572'770.00	987'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	380'000.00	272'554.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		380'000.00	272'554.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'572'770.00	987'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		380'000.00	272'554.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'192'770.00	-714'446.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 11/114 vom 28.06.2011 0.2589 %. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittssatz der eigenen Schuldzinsen für Darlehen.

Verzinst werden

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

Generell: Abweichungen über CHF 5'000.-- werden begründet, ausser Abweichungen bei den Internen Verrechnungen, da diese keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Ebenfalls nicht begründet werden die Abweichungen der Abschreibungen, welche beim Anhang offen gelegt werden.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (+0.99%).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0120.3130.00	14'085.00	6'850.00	7'235.00	Diverse Mitgliederbeiträge wurden neu hier budgetiert, total CHF 5'435.
0120.3170.00	8'350.00	14'150.00	-5'800.00	Siehe oben.
0210.3010.00	115'000.00	124'000.00	-9'000.00	Wegfall Hilfe Steuerveranlagungen. Umlage auf neue Stelle ab 01.01.2020.
0210.3130.00	60'310.00	44'410.00	15'900.00	Gegenüber Vorjahr genauere Zuweisung der IT-Applikationen.
0210.3612.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Aufwand Scanning, im Vorjahr nicht hier budgetiert.
0210.4260.00	-15'000.00	-25'000.00	10'000.00	Durch neue Stelle bei der Schulverwaltung fallen Umlagen von CHF 10'000.00 weg.
0210.4611.00	-80'000.00	-23'000.00	-57'000.00	Bezugsentschädigungen von CHF 52'00 im 2019 unter Konto 9100.4611.00 budgetiert.
0220.3010.00	146'000.00	137'000.00	9'000.00	Wegfall Doppelbelastung der Stelle Einwohnerkontrolle. Anstellung neue Mitarbeiterin im 2019.
0220.3130.00	82'370.00	111'798.00	-29'428.00	Gegenüber Vorjahr genauere Zuweisung der IT-Applikationen (siehe auch 0210.3130.00).
0220.4210.00	-30'000.00	-55'000.00	25'000.00	Baugebühren - gem. aktuellem Stand im Vorjahr zu hoch budgetiert.
0290.3140.00	23'100.00	17'000.00	6'100.00	Für Malerarbeiten sind CHF 5'200.00 im Budget eingestellt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)***Die Aufwandszunahme resultiert durch die Aufstockung des Pensums in der Verwaltung (Ersatz T. Bertschinger)*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3130.00	4'000.00	9'000.00	-5'000.00	Die im 2019 budgetierte Positon "Verkehrskonzept" fällt weg.
1400.3010.00	88000.00	76'000.00	12'000.00	Stellenanpassung Gemeindeverwaltung.
1400.3132.00	0.00	21'000.00	-21'000.00	Keine Ausgaben für Vermessungsaufgaben vorgesehen.
1400.3632.00	53'666.00	0.00	53'666.00	Gemäss Budget Gesellschaft der Gemeinde Bezirk Andelfingen. Im 2019 unter 1400.3634.00 budgetiert.
1400.3634.00	0.00	52'398.00	-52'398.00	Siehe oben.
1400.4631.00	0.00	-6'000.00	6'000.00	Staatsbeitrag für ÖREB-Kataster fällt weg.
1610.3140.00	15'000.00	21'000.00	-6'000.00	Schützenhaus, geringere Unterhaltskosten erwartet.

0

2

Bildung**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)***Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (-0.33%).*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.00	15'500.00	22'600.00	-7'100.00	Zusammen mit Konto 2110.3020.01 zu betrachten.
2110.3020.01	8'000.00	0.00	8'000.00	Siehe oben.
2120.3020.00	24'900.00	49'300.00	-24'400.00	Zusammen mit Konto 2120.3020.01 zu betrachten.
2120.3020.01	23'500.00	0.00	23'500.00	Siehe oben.
2120.3090.00	16'500.00	6'800.00	9'700.00	Kommunikationsworkshop (CHF 6'000) und höhere Weiterbildungskosten budgetiert.
2120.3130.00	43'000.00	30'000.00	13'000.00	Auslagen Psychotherapie für 2. Kind (CHF 14'000).
2120.3171.01	12'300.00	5'000.00	7'300.00	Anzahlung für Projektwoche (CHF 8'000).
2120.3612.00	33'100.00	52'070.00	-18'970.00	Weniger Aufwand für schulische Unterstützung erwartet.
2140.3632.00	40'000.00	62'000.00	-22'000.00	Musikschule - weniger Schüler gemeldet.
2170.3101.00	7'000.00	12'000.00	-5'000.00	Minderaufwand für Unterhalt Kindergartengebäude.
2170.3110.01	10'000.00	19'500.00	-9'500.00	Möbilien Schule - weniger Anschaffungen gegenüber 2019.
2180.3637.00	26'000.00	20'000.00	6'000.00	Gemäss Budget Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)
2190.3090.00	1'000.00	8'000.00	-7'000.00	Ausgaben für Weiterbildung und Coaching Behörde im 2019 fallen nicht an.
2190.3130.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Changeprozessausgaben für Schulleitung und Schulpflege.
2191.3010.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Neue Stelle Schulsekretariat.
2191.3612.00	15'000.00	33'700.00	-18'700.00	In direktem Zusammenhang mit neuer Stelle Schulsekretariat.
2192.3010.00	4'000.00	27'500.00	-23'500.00	Bibliothek - wird ab 2020 neu unter Funktion 3210 geführt.

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)**

Der zusätzliche Aquarinabeitrag von CHF 20'000.00 sowie die im Vorjahr in der Funktion 2192 budgetierten Löhne des Bibliothekspersonals (neu Funktion 3210) schlagen hier zu Buche.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3210.3010.00	26'000.00	0.00	26'000.00	Wurde im 2019 unter Funktio 2192 geführt (siehe oben).
3290.3636.01	62'000.00	42'000.00	20'000.00	Zusätzlicher Beitrag an Aquarina.
3420.3130.00	50.00	8'000.00	-7'950.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
3420.3140.01	10'000.00	0.00	10'000.00	Sanierung Vita Parcour. Übernahme von 1/2 durch Gemeinde Marthalen.
3420.4612.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Siehe oben.

4

Gesundheit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)**

Es sind in allen Teilbereichen kleinere Mehraufwände budgetiert. Insgesamt ist die Zunahme mit 3.21% noch relativ moderat.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4120.3632.00	5'403.35	0.00	5'403.35	Gemäss Budget ZPBW.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)**

Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (-1.48%).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.4631.00	-173'800.00	-167'000.00	-6'800.00	Staatsbeiträge, 44% der Ausgaben.
5220.4637.20	0.00	-16'000.00	16'000.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (schwer budgetierbar). Aktuell RG 2019 bei 2'000.
5340.3130.00	7'500.00	0.00	7'500.00	Wartungsverträge Lift und Garten.
5340.4260.00	-20'000.00	-13'000.00	-7'000.00	Rückerstattungen Nebenkosten Doktorhuus.
5340.4470.00	-130'000.00	-100'000.00	-30'000.00	Mieteinnahmen Doktorhuus.
5720.4631.35	-80'000.00	-50'000.00	-30'000.00	Rückerstattung Kanton, entspricht Aufwand Konto 5720.3637.35.
5720.4633.00	0.00	-15'000.00	15'000.00	Rückerstattung durch Kanton aufgehoben.
5790.3010.00	34'000.00	27'000.00	7'000.00	In direktem Zusammenhang mit neuer Stelle Gemeindeverwaltung.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)***Mehrausgaben für den Bahninfrastrukturfonds (+40'000) und für die ZVV (+8'000) sind die Kostentreiber.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3110.00	1'000.00	7'500.00	-6'500.00	Unterhalt, Ersatz diverser Geräte fällt gegenüber 2019 nicht an.
6150.3141.40	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Geringere Kosten für Belagsarbeiten erwartet.
6210.3631.00	40'000.00	0.00	40'000.00	Aufwand für Bahninfrastrukturfond.
6220.3634.01	78'184.00	70'548.00	7'636.00	Gemäss Budget ZVV.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)***Der Minderaufwand fällt im Bereich Raumordnung an. Im Vorjahr wurden CHF 15'000.00 für einen Landkauf benötigt.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3130.00	43'500.00	63'500.00	-20'000.00	Netzwasserleitungen Wasserverlust-Analyse fällt gegenüber 2019 weg.
7101.3143.01	30'000.00	36'000.00	-6'000.00	Aufwand für Schaltwarte Rheingasse fällt nicht mehr an.
7101.3510.00	0.00	22'568.70	-22'568.70	Keine Einlagen in Spezialfinanzierung.
7101.3614.00	13'500.00	3'500.00	10'000.00	Abklärung Grundwasserschutzzone Seewerben durch Hydrologen über GWV Kohlfirst (Anteil Rheinau).
7101.4240.01	-125'000.00	-150'000.00	25'000.00	Mengengebühr Wasser gemäss Einnahmen 2018.
7101.4240.11	-57'000.00	-70'000.00	13'000.00	Grundgebühr Wasser gemäss Einnahmen 2018.
7101.4510.00	-11'540.00	0.00	-11'540.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung.
7101.4612.00	0.00	-10'000.00	10'000.00	Rückerstattung Unterhalt Hydranten ab 2020 auf Konto 7101.4631.00 budgetiert.
7101.4631.00	-11'000.00	0.00	-11'000.00	Siehe oben.
7201.3140.01	1'000.00	9'000.00	-8'000.00	Weniger Unterhalt an Grundstück erwartet.
7201.3510.00	352'300.00	44'490.40	307'809.60	Entnahme aus Spezialfinanzierung. Siehe auch Kont 7202.4510.00.
7201.3614.00	0.00	309'308.30	-309'308.30	Fällt weg. Neu Ausgleich über Konto 7201.3510.00.
7202.3010.00	123'000.00	112'000.00	11'000.00	Mehrausgaben für Besetzung Ferienbezug Dienstaltersgeschenk sowie Aufstockung Stelle.
7202.3030.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Temporäre Arbeitskraft wird nicht mehr benötigt. Siehe auch Begründung oben.
7202.3140.00	0.00	33'000.00	-33'000.00	Kein Unterhalt unter Aktivierungsgrenze von CHF 20'000 geplant.
7202.3151.00	30'000.00	12'000.00	18'000.00	Mehr Aufwand für Revisionen und Unterhalt für Apparate geplant.
7202.4290.01	0.00	-309'308.30	309'308.30	Neu Ausgleich über Konto 7202.4510.00, siehe unten.
7202.4510.00	-295'400.00	0.00	-295'400.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung.
7301.4510.00	-23'100.00	-10'627.50	-12'472.50	Entnahme aus Spezialfinanzierung.
7900.3635.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Im 2019 wurde ein Landkauf getätigt.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)***Mehreinnahmen dank zusätzlicher Jubiläumsdividende der ZKB (+30'000).*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.4250.05	-90'000.00	-100'000.00	10'000.00	Mindereinnahmen für Holzschnitzelverkauf erwartet.
8500.4290.00	-35'000.00	-45'000.00	10'000.00	Mindereinnahmen für Kiesabbau erwartet.
8600.4604.00	-130'000.00	-100'000.00	-30'000.00	Höherer Gewinnanteil ZKB.
8791.3130.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Entsorgung Asche.
8791.4510.00	-48'600.00	-29'600.00	-19'000.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)***Hier ist vor allem die Zunahme des Ressourcenausgleichs von netto rund CHF 230'000 zu erwähnen. Im Bereich Quellensteuer (-60'000) und Grundstückgewinnsteuer (-45'000) sind tiefere Einnahmen budgetiert.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.10	-115'000.00	-135'000.00	20'000.00	Die Budgetzahlen im Bereich Steuern ergeben sich gemäss Vorgaben des Gemeindeamts Zürich per Stichtag.
9100.4002.00	-190'000.00	-250'000.00	60'000.00	
9100.4010.00	-88'400.00	-83'200.00	-5'200.00	
9100.4611.00	0.00	-55'000.00	55'000.00	
9100.4612.00	0.00	-28'000.00	28'000.00	
9101.4022.00	-55'000.00	-100'000.00	45'000.00	
9300.3612.00	447'054.00	419'746.00	27'308.00	
9300.4621.50	-2'662'001.00	-2'404'000.00	-258'001.00	
9610.3499.10	3'000.00	15'000.00	-12'000.00	
9630.3439.15	18'000.00	0.00	18'000.00	
9630.3439.40	9'875.00	0.00	9'875.00	Neubau Umgebungs- und Wartungsaufwand.
9630.4430.00	-206'000.00	-67'000.00	-139'000.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV.
9630.4470.00	0.00	-100'000.00	100'000.00	Neu unter 9630.4430.00 (siehe oben).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	886'893.00	263'660.00	858'168.00	241'040.35	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	437'829.00	40'485.00	436'997.40	54'143.75	0.00	0.00
2	Bildung	1'980'098.00	47'700.00	1'997'185.00	58'400.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	234'830.00	44'700.00	186'821.25	42'500.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	689'043.35	0.00	672'047.50	4'433.89	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'711'430.00	697'262.00	1'693'536.30	664'135.80	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	567'964.00	101'650.00	514'135.50	96'500.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'177'958.40	1'097'840.00	1'208'196.30	1'112'355.80	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	345'350.00	488'280.00	328'307.50	459'200.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	577'929.00	5'793'530.00	509'846.00	5'696'036.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		8'609'324.75	8'575'107.00	8'405'240.75	8'428'745.59	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	34'217.75	23'504.84	0.00	0.00	0.00
Total		8'609'324.75	8'609'324.75	8'428'745.59	8'428'745.59	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	886'893.00	263'660.00	858'168.00	241'040.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>623'233.00</i>		<i>617'127.65</i>
01	Legislative und Exekutive	159'665.00	140.00	155'925.00	240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'525.00</i>		<i>155'685.00</i>
011	Legislative	38'930.00	40.00	40'025.00	40.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'890.00</i>		<i>39'985.00</i>
0110	Legislative	38'930.00	40.00	40'025.00	40.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'890.00</i>		<i>39'985.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		40.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00		5.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200.00		11'300.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Prüfungskosten für Revision)	13'000.00		13'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	850.00		850.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00		40.00
012	Exekutive	120'735.00	100.00	115'900.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'635.00</i>		<i>115'700.00</i>
0120	Exekutive	120'735.00	100.00	115'900.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'635.00</i>		<i>115'700.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	88'000.00		88'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'600.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'085.00		6'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'350.00		14'150.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Bildung Rückstellung BVK				
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00
02	Allgemeine Dienste	727'228.00	263'520.00	702'243.00	240'800.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'708.00</i>		<i>461'442.65</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	244'260.00	130'870.00	229'610.00	73'540.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'390.00</i>		<i>156'069.20</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	244'260.00	130'870.00	229'610.00	73'540.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'390.00</i>		<i>156'069.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		124'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		19'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		1'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'450.00		5'900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		380.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'310.00		44'410.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	2'000.00			
3134.00	Sachversicherungen				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning)	8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4250.00	Verkaufserlöse				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		25'000.00
4390.02	übriger Ertrag				
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		80'000.00		23'000.00
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		35'870.00		25'540.80
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
022	Allgemeine Dienste, übrige	315'468.00	97'390.00	332'033.00	131'259.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		218'078.00		200'773.45
0220	Allgemeine Dienste, übrige	315'468.00	97'390.00	332'033.00	131'259.55
	<i>Nettoergebnis</i>		218'078.00		200'773.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000.00		137'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		8'600.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		5'300.00	
3091.00	Personalwerbung				
3099.00	Übriger Personalaufwand (Personalanlass)	3'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200.00		7'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'128.00		1'168.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'370.00		111'798.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)	13'000.00		13'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	920.00		1'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'900.00		5'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		2'467.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		3'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		55'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei				
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		60'890.00		70'159.55
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	167'500.00	35'260.00	140'600.00	36'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		132'240.00		104'600.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	167'500.00	35'260.00	140'600.00	36'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		132'240.00		104'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		36'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		4'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00	
3120.01	Stromverbrauch	6'000.00		6'000.00	
3120.02	Wasserverbrauch	2'500.00		2'500.00	
3120.03	Abwassergebühren	4'200.00		4'200.00	
3120.04	Kehricht	700.00		700.00	
3120.05	Heizkosten	11'500.00		11'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
3131.00	Planungen- und Projektierungen Dritter			700.00	
3134.00	Sachversicherungen	4'600.00		3'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'100.00		17'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'500.00		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten	25'100.00		18'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	6'400.00		10'400.00	
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		2'700.00
4260.01	Rückerstattungen Sonstiges				1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'760.00		28'000.00
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		4'300.00		4'300.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	437'829.00	40'485.00	436'997.40	54'143.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'344.00</i>		<i>382'853.65</i>
11	Öffentliche Sicherheit	14'500.00	5'000.00	16'800.00	5'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>11'600.00</i>
111	Polizei	11'700.00	5'000.00	16'800.00	5'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00		11'600.00
1110	Polizei	11'700.00	5'000.00	16'800.00	5'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00		11'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		9'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei				200.00
112	Verkehrssicherheit	2'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		
1120	Verkehrssicherheit	2'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	2'800.00			
12	Rechtsprechung	3'200.00		3'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00
120	Rechtsprechung	3'200.00		3'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00
1200	Rechtsprechung	3'200.00		3'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00
3010.00	Löhne Friedensrichter	2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
14	Allgemeines Rechtswesen	262'746.00	18'200.00	272'584.40	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		244'546.00		247'584.40
140	Allgemeines Rechtswesen	262'746.00	18'200.00	272'584.40	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		244'546.00		247'584.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	262'746.00	18'200.00	272'584.40	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'546.00</i>		<i>247'584.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000.00		76'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		4'800.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100.00		9'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.			21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'500.00		8'500.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	8'000.00		7'280.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt			3'100.00	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	48'000.00		48'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'666.00			
3634.00	Erwachsenenschutz			52'398.00	
3634.01	Erwachsenenschutz (Mandate)	8'000.00		8'000.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	28'980.00		29'906.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		200.00		500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				
4631.00	Staatsbeiträge				6'000.00
1408	Regionales Zivilstandsamt				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
15	Feuerwehr	87'143.00	3'500.00	83'198.00	5'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		83'643.00		77'698.00
150	Feuerwehr	87'143.00	3'500.00	83'198.00	5'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		83'643.00		77'698.00
1500	Feuerwehr	87'143.00	3'500.00	83'198.00	5'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		83'643.00		77'698.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260.00		260.00	
3120.01	Stromverbrauch	150.00		150.00	
3120.02	Wasserverbrauch				
3120.05	Heizkosten	5'400.00		5'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	2'600.00		2'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'533.00		62'788.00	
3612.01	Einsätze Feuerwehr Weinland	10'000.00		5'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		3'800.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand				
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4290.00	Feuerpolizeibewilligungen		3'000.00		5'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00
4631.00	Staatsbeiträge				
16	Verteidigung	70'240.00	13'785.00	61'215.00	18'443.75
	<i>Nettoergebnis</i>		56'455.00		42'771.25
161	Militärische Verteidigung	42'670.00	11'485.00	32'287.50	16'143.75
	<i>Nettoergebnis</i>		31'185.00		16'143.75
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	42'670.00	11'485.00	32'287.50	16'143.75
	<i>Nettoergebnis</i>		31'185.00		16'143.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'630.00		1'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		21'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV	19'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	500.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'940.00		3'987.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'485.00		16'143.75
162	Zivile Verteidigung	27'570.00	2'300.00	28'927.50	2'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'270.00</i>		<i>26'627.50</i>
1620	Zivilschutz	27'570.00	2'300.00	28'927.50	2'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'270.00</i>		<i>26'627.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3120.01	Stromverbrauch				
3120.02	Wasserverbrauch				
3120.03	Abwassergebühren				
3120.04	Kehricht				
3120.05	Heizkosten				
3134.00	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV			1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'030.00		22'640.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'300.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'940.00		3'987.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		500.00		500.00
2	BILDUNG	1'980'098.00	47'700.00	1'997'185.00	58'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'932'398.00</i>		<i>1'938'785.00</i>
21	Obligatorische Schule	1'741'810.00	47'100.00	1'776'610.00	57'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'694'710.00</i>		<i>1'718'810.00</i>
211	Eingangsstufe	171'900.00		175'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'900.00</i>		<i>175'750.00</i>
2110	Kindergarten	171'900.00		175'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'900.00</i>		<i>175'750.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'500.00		22'600.00	
3020.01	Deutsch als Zweitsprache	8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		250.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		350.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'750.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'400.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	900.00		1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	11'200.00		14'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000.00		120'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Staatsbeiträge				
212	Primarstufe	906'450.00	33'400.00	895'520.00	41'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>873'050.00</i>		<i>854'120.00</i>
2120	Primarstufe	906'450.00	33'400.00	895'520.00	41'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>873'050.00</i>		<i>854'120.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'900.00		49'300.00	
3020.01	Deutsch als Zweitsprache	23'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		2'700.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		7'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		350.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		550.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		9'750.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		6'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			
3100.00	Büromaterial				
3100.01	1. - 6. Klasse	16'000.00		16'000.00	
3100.02	Handarbeit, Hauswirtschaft und Werken	6'300.00		6'300.00	
3100.03	Kindergarten				
3100.04	Unterrichtsmaterial	2'850.00		2'500.00	
3100.05	Lehrerzimmer / Schulleitung	2'300.00		2'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	3'000.00	3'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'300.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'600.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00	30'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'300.00	31'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'700.00	8'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'600.00	11'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'850.00	23'000.00	
3171.01	Projektwochen/Projekte	12'300.00	5'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV		11'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	20'800.00	22'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	589'400.00	591'400.00	
3611.09	Erstattung Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Taggeledvers.)			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'100.00	52'070.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			28'800.00
4260.01	Elternbeiträge Skilager		6'000.00	10'000.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		2'600.00	2'600.00
4630.00	Beiträge vom Bund			
4631.00	Staatsbeiträge			
214	Musikschulen	42'900.00	64'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'900.00</i>	<i>64'300.00</i>
2140	Musikschulen	42'900.00	64'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'900.00</i>	<i>64'300.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			
3104.00	Lehrmittel	300.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00	600.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'000.00	1'700.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00	62'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
217	Schulliegenschaften	297'220.00	13'700.00	324'000.00	13'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'520.00</i>		<i>310'300.00</i>
2170	Schulliegenschaften	297'220.00	13'700.00	324'000.00	13'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'520.00</i>		<i>310'300.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		99'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'500.00		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'200.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		16'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'500.00	
3064.00	Überbrückungsrenten				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00	
3101.00	Reinigungsmaterial, Werkzeuge Schule	7'000.00		12'000.00	
3101.01	Werkzeuge und Werkgeschirr	5'500.00		5'500.00	
3101.02	Reinigungsmaterial, Werkzeuge Kindergarten	2'500.00		750.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule	10'000.00		19'500.00	
3110.02	Anschaffung Mobiliar Turnhalle	4'800.00		4'800.00	
3110.03	Anschaffung Mobiliar Kindergarten	1'400.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00			
3120.01	Stromverbrauch Schulhaus	5'000.00		5'000.00	
3120.02	Wasserverbrauch Schulhaus	700.00		700.00	
3120.03	Abwassergebühren Schulhaus	1'800.00		1'800.00	
3120.04	Kehrichtgebühren Schulhaus	1'000.00		1'000.00	
3120.05	Heizkosten Schulhaus	21'000.00		21'000.00	
3120.11	Stromverbrauch Turnhalle	500.00		500.00	
3120.12	Wasserverbrauch Turnhalle	500.00		500.00	
3120.13	Abwassergebühren Turnhalle	2'000.00		2'000.00	
3120.14	Kehrichtgebühren Turnhalle	200.00		200.00	
3120.15	Heizenergiekosten Turnhalle	10'000.00		10'000.00	
3120.21	Stromverbrauch Kindergarten	1'100.00		1'100.00	
3120.22	Wasserverbrauch Kindergarten	1'000.00		1'000.00	
3120.23	Abwassergebühren Kindergarten	1'500.00		1'500.00	
3120.24	Kehrichtgebühren Kindergarten	300.00		300.00	
3120.25	Heizenergiekosten Kindergarten	6'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00				
3130.01	700.00		700.00	
3134.01	4'370.00		4'000.00	
3134.02	1'450.00		1'300.00	
3134.03	850.00		700.00	
3137.00				
3140.01	3'500.00		4'000.00	
3140.02	7'000.00		5'000.00	
3140.03	1'500.00		5'000.00	
3144.00				
3150.00			2'000.00	
3150.01	4'500.00		4'500.00	
3150.02	2'500.00		4'500.00	
3151.00				
3170.00				
3300.00				
3300.30	5'800.00		6'500.00	
3300.40	41'800.00		38'500.00	
3300.60	3'900.00			
3633.00				
3635.00			500.00	
3910.00	2'250.00		19'150.00	
4240.00		200.00		200.00
4260.00				
4260.01				
4470.00		13'500.00		13'500.00
4910.00				
218	45'500.00		40'800.00	2'700.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'500.00</i>		<i>38'100.00</i>
2180	45'500.00		40'800.00	2'700.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'500.00</i>		<i>38'100.00</i>
3010.00	4'000.00		4'000.00	
3020.00	4'000.00		4'000.00	
3050.00	300.00		550.00	
3050.09				
3052.00	400.00		1'300.00	
3053.00	100.00		140.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'000.00		20'000.00	
4260.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe				2'700.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	277'840.00		276'240.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'840.00</i>		<i>276'240.00</i>
2190	Schulleitung (Schulpflege)	63'800.00		66'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'800.00</i>		<i>66'000.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'800.00		53'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		8'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00	
3100.00	Büromaterial				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3113.00	Anschaffung Hardware				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00			
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3910.00	Anteil Personalaufwand				
2191	Schulverwaltung (operative Leitung)	161'740.00		132'740.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'740.00</i>		<i>132'740.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00			
3091.00	Personalwerbung				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		1'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen usw.)	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		10'700.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	3'740.00		3'740.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85'000.00		80'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		33'700.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	52'300.00		77'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>77'500.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		27'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		1'800.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'700.00		40'400.00	
3171.02	Schulschlussstag	6'000.00		5'500.00	
22	Sonderschulen	238'288.00	600.00	220'575.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'688.00</i>		<i>219'975.00</i>
220	Sonderschulen	238'288.00	600.00	220'575.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'688.00</i>		<i>219'975.00</i>
2200	Sonderschulen	238'288.00	600.00	220'575.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'688.00</i>		<i>219'975.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'100.00		27'800.00	
3020.02	Besoldung heilpädagogische Massnahmen				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3064.00	Überbrückungsrenten				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3104.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'168.00		159'328.00	
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3634.00	Beiträge an Zweckverband				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'600.00		25'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'920.00		2'347.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00		3'000.00	
4231.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Staatsbeiträge				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	234'830.00	44'700.00	186'821.25	42'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'130.00</i>		<i>144'321.25</i>
31	Kulturerbe	12'800.00		7'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>7'800.00</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'800.00		7'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>7'800.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'800.00		7'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>7'800.00</i>
3120.01	Stromverbrauch	850.00		850.00	
3120.02	Wasserverbrauch	100.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00			
3130.01	Unterhalt alle Bunker Stadtgraben	8'600.00		5'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	3'000.00			
3134.00	Sachversicherungen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00		250.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00	
32	Kultur, übrige	152'510.00	1'700.00	103'540.00	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'810.00</i>		<i>100'540.00</i>
321	Bibliotheken	42'410.00		13'740.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'410.00</i>		<i>13'740.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	42'410.00		13'740.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'410.00</i>		<i>13'740.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00			
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		400.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'440.00		2'440.00	
3635.00	Allgemeiner Sachaufwand (Anlässe usw.)	800.00		800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4290.00	Übrige Entgelte				
329	Kultur, Übriges	110'100.00	1'700.00	89'800.00	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'400.00</i>		<i>86'800.00</i>
3290	Kultur, Übriges	110'100.00	1'700.00	89'800.00	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'400.00</i>		<i>86'800.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3100.00	Büromaterial				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Dokumentationsstelle	10'800.00		10'500.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800.00		28'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Beiträge an Aquarina	62'000.00		42'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4390.00 Rheinauerbuch 2000 Sponsorenbeiträge				
4390.01 übriger Ertrag				
4631.00 Staatsbeiträge		1'700.00		3'000.00
4910.00 Aufteilung Personalaufwand				
33 Medien				
<i>Nettoergebnis</i>				
332 Massenmedien				
<i>Nettoergebnis</i>				
3320 Massenmedien				
<i>Nettoergebnis</i>				
3130.00 Dienstleistungen Dritter				
34 Sport und Freizeit	69'520.00	43'000.00	75'481.25	39'500.00
<i>Nettoergebnis</i>		26'520.00		35'981.25
341 Sport (Boots-Plätze)	34'380.00	37'000.00	38'037.50	37'000.00
<i>Nettoergebnis</i>	2'620.00			1'037.50
3410 Sport (Boots-Plätze)	34'380.00	37'000.00	38'037.50	37'000.00
<i>Nettoergebnis</i>	2'620.00			1'037.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00	
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		200.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		10.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		20.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		20.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3134.00 Sachversicherungen	8'700.00		10'000.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV				
3300.10 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV				
3300.30 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	15'100.00		18'200.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV			500.00	
3900.00 Anteil Sachaufwand	3'880.00		3'987.50	
3910.00 Anteil Personalaufwand	2'100.00		2'200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		800.00	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'000.00		37'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte				
342	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	35'140.00	6'000.00	37'443.75	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'140.00</i>		<i>34'943.75</i>
3420	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	35'140.00	6'000.00	37'443.75	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'140.00</i>		<i>34'943.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		8'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	100.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00	
3140.01	Instandstellung Vita-Parcour	10'000.00			
3144.01	Unterhalt Wanderwege/Parkanlagen	4'000.00		4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV			6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	800.00		800.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'940.00		1'993.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'450.00		10'150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		
4	GESUNDHEIT	689'043.35		672'047.50	4'433.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>689'043.35</i>		<i>667'613.61</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	466'903.35		457'000.00	433.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'903.35</i>		<i>456'566.11</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	466'903.35		457'000.00	433.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'903.35</i>		<i>456'566.11</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	59'903.35		50'000.00	433.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'903.35</i>		<i>49'566.11</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'403.35			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'500.00		50'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge				
4632.00	Betriebsvorschlag Altersheim				433.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	407'000.00		407'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'000.00</i>		<i>407'000.00</i>
3634.40	Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege				
3634.41	Beiträge für Langzeitpflege - Normdefizit	400'000.00		400'000.00	
3634.42	Beiträge für Langzeitpflege - über dem Normdefizit				
3634.43	Beiträge für Unterkunft und Betreuung				
3634.45	Beiträge für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'000.00		7'000.00	
3634.46	Übrige Leistungserbringer, Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege				
3634.47	Übrige Leistungserbringer, Beiträge für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
4631.00	Staatsbeiträge				
42	Ambulante Krankenpflege	186'000.00		180'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'000.00</i>		<i>180'000.00</i>
421	Ambulante Krankenpflege	186'000.00		180'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'000.00</i>		<i>180'000.00</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	16'000.00		17'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>17'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	170'000.00		163'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>163'000.00</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Normdefizit	100'000.00		97'000.00	
3632.52	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - über dem Normdefizit				
3632.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitexleistungen	45'000.00		41'000.00	
3632.55	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00		1'000.00	
3632.56	Übrige Leistungserbringer, Beiträge an Leistungen der ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3632.57	übrige Leistungserbringer, Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
3634.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
3634.51	Beiträge an Pflegeleistungen Normdefizit (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)	24'000.00		24'000.00	
3634.52	Beiträge an Pflegeleistungen über dem Normdefizit (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
3634.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.55	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
43	Gesundheitsprävention	30'460.00		29'760.00	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		30'460.00		25'760.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	15'760.00		15'310.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'760.00		15'310.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	15'760.00		15'310.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'760.00		15'310.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'760.00		15'310.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	8'700.00		8'450.00	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'700.00		4'450.00
4330	Schulgesundheitsdienst	8'700.00		8'450.00	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'700.00		4'450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		7'750.00	
4260.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei				
49	Gesundheitswesen, Übriges	5'680.00		5'287.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'680.00		5'287.50
490	Gesundheitswesen, Übriges	5'680.00		5'287.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'680.00		5'287.50
4900	Gesundheitswesen, übriges	5'680.00		5'287.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'680.00		5'287.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (MB Gemeinde an IG Rettungsdienst)	1'300.00		1'300.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'880.00		3'987.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'711'430.00	697'262.00	1'693'536.30	664'135.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'168.00</i>		<i>1'029'400.50</i>
51	Krankheit und Unfall	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
512	Prämienverbilligungen	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
5120	Prämienverbilligungen	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen				
3635.10	Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger direkt an Krankenkasse	50'000.00		50'000.00	
3637.10	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	60'000.00		60'000.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger				
4260.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				
4290.00	Eingelöste Verlustscheine				
4630.00	Beiträge vom Bund		67'200.00		62'720.00
4631.00	Staatsbeiträge		52'800.00		49'280.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV				4'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				4'000.00
52	Invalidität	395'000.00	173'800.00	395'000.00	183'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'200.00</i>		<i>212'000.00</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	395'000.00	173'800.00	395'000.00	183'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'200.00</i>		<i>212'000.00</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	395'000.00	173'800.00	395'000.00	183'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'200.00</i>		<i>212'000.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen				
3499.00	Verzugszins auf Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	360'000.00		360'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000.00		35'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				
3637.24	Beihilfen				
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		173'800.00		167'000.00
4637.20	Rückersattung Ergänzungsleistungen zur IV				16'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				
53	Alter und Hinterlassene	557'050.00	306'130.00	552'145.00	266'803.00
	<i>Nettoergebnis</i>		250'920.00		285'342.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'180.00	2'930.00	12'057.50	5'863.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'250.00		6'194.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'180.00	2'930.00	12'057.50	5'863.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'250.00		6'194.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		300.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		60.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		70.00	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	2'000.00		2'000.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'880.00		3'987.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'930.00		5'863.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	342'600.00	145'200.00	342'600.00	147'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		197'400.00		195'160.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	342'600.00	145'200.00	342'600.00	147'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		197'400.00		195'160.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		12'600.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen				
3499.00	Übriger Finanzaufwand				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	305'000.00		305'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000.00		25'000.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				
4631.00	Staatsbeiträge		145'200.00		143'440.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				4'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	190'270.00	158'000.00	191'687.50	113'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		32'270.00		78'187.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	190'270.00	158'000.00	191'687.50	113'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		32'270.00		78'187.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		26'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00	
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'700.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00	
3064.00 Überbrückungsrenten				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
3120.01 Stromverbrauch	2'000.00		5'000.00	
3120.02 Wasserverbrauch	2'500.00		2'500.00	
3120.03 Abwassergebühren	3'000.00		3'000.00	
3120.04 Kehricht	1'700.00		1'700.00	
3120.05 Heizkosten	22'000.00		22'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500.00			
3131.00 Planungen- und Projektierungen Dritter				
3134.00 Sachversicherungen	3'290.00		3'000.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten	107'300.00		113'000.00	
3633.00 Bildung Rückstellung BVK				
3900.00 Anteil Sachaufwand	3'880.00		3'987.50	
3910.00 Anteil Personalaufwand				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		13'000.00
4290.00 Übrige Entgelte				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		130'000.00		100'000.00
4900.00 Aufteilung Sachaufwand				
4980.00 Interne Übertragungen		8'000.00		
535 Leistungen an das Alter	6'000.00		5'800.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'800.00</i>
5350 Leistungen an das Alter	6'000.00		5'800.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'800.00</i>
3636.00 Altersausflug / Weihnachtsgaben / Sozialdienst	6'000.00		5'800.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte				
54 Familie und Jugend	85'050.00	12'332.00	80'640.00	12'332.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'718.00</i>		<i>68'307.20</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00
544	Jugendschutz	65'050.00	2'332.00	65'640.00	2'332.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'718.00</i>		<i>63'307.20</i>
5440	Jugendschutz	65'050.00	2'332.00	65'640.00	2'332.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'718.00</i>		<i>63'307.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'050.00		19'840.00	
3632.01	Beiträge an an Gemeinden und Zweckverband (Jugendsekretariat)	47'000.00		45'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'332.00		2'332.80
4631.00	Staatsbeiträge				
545	Leistungen an Familien	5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		
5450	Leistungen an Familien	5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	554'330.00	85'000.00	545'751.30	82'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'330.00</i>		<i>463'751.30</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	90'000.00		90'000.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>88'000.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	90'000.00		90'000.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>88'000.00</i>
3637.24	Beihilfen	25'000.00		25'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'000.00		65'000.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse				
4631.00	Staatsbeiträge				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen				2'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				
4637.26	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
572	Wirtschaftliche Hilfe	303'000.00	80'000.00	303'000.00	75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'000.00</i>		<i>228'000.00</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	303'000.00	80'000.00	303'000.00	75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'000.00</i>		<i>228'000.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	200'000.00		200'000.00	
3637.31	15'000.00		15'000.00	
3637.34	8'000.00		8'000.00	
3637.35	80'000.00		80'000.00	
4631.00				5'000.00
4631.31				
4631.35		80'000.00		50'000.00
4632.31				
4632.35				
4633.00				15'000.00
4637.30				
4637.31				
4637.34				5'000.00
4637.35				
5721				
3637.00				
4637.00				
573	102'000.00	5'000.00	104'750.00	5'000.00
		97'000.00		99'750.00
5730	102'000.00	5'000.00	104'750.00	5'000.00
		97'000.00		99'750.00
3000.00				
3010.00				
3050.00				
3050.09				
3052.00				
3053.00				
3054.00				
3055.00				
3612.00	99'500.00		97'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Asylbewerber				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte		5'000.00		5'000.00
4631.00	Staatsbeiträge				
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern				
579	Fürsorge, Übriges	59'330.00		48'001.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'330.00</i>		<i>48'001.30</i>
5790	Fürsorge, Übriges	59'330.00		48'001.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'330.00</i>		<i>48'001.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		27'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'700.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		4'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		220.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		320.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		450.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'730.00		2'730.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'981.30	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	567'964.00	101'650.00	514'135.50	96'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'314.00</i>		<i>417'635.50</i>
61	Strassenverkehr	433'080.00	101'650.00	443'587.50	96'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'430.00</i>		<i>347'087.50</i>
615	Gemeindestrassen	433'080.00	101'650.00	443'587.50	96'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'430.00</i>		<i>347'087.50</i>
6150	Gemeindestrassen	433'080.00	101'650.00	443'587.50	96'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'430.00</i>		<i>347'087.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000.00		96'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'000.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		17'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'500.00	
3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte				
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3120.01 Stromverbrauch				
3120.02 Wasserverbrauch				
3120.03 Abwassergebühren	11'500.00		11'500.00	
3120.04 Kehricht	3'600.00		3'000.00	
3120.05 Heizkosten				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		350.00	
3130.09 Kadaverbeseitigung				
3134.00 Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'250.00			
3141.10 Winterdienst	12'000.00		12'000.00	
3141.20 Strassenreinigung	13'000.00		8'000.00	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	18'500.00		18'500.00	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	25'000.00		30'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		2'700.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen				
3300.10 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV	182'100.00		185'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	4'500.00		5'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	150.00		1'450.00	
3900.00 Anteil Sachaufwand	3'880.00		3'987.50	
3910.00 Anteil Personalaufwand	12'500.00		9'600.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'750.00		19'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00 Staatsbeiträge				
4910.00 Aufteilung Personalaufwand		84'900.00		77'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	134'884.00		70'548.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'884.00</i>		<i>70'548.00</i>
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'700.00</i>		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'700.00</i>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				
4630.00	Beiträge vom Bund				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	78'184.00		70'548.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'184.00		70'548.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	78'184.00		70'548.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'184.00		70'548.00
3634.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund ZVV				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	78'184.00		70'548.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'177'958.40	1'097'840.00	1'208'196.30	1'112'355.80
	<i>Nettoergebnis</i>		80'118.40		95'840.50
71	Wasserversorgung	213'040.00	212'540.00	233'500.00	233'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00
710	Wasserversorgung	213'040.00	212'540.00	233'500.00	233'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00
3120.00	Wasserverkauf Brunnen				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	212'540.00	212'540.00	233'000.00	233'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		850.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		90.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Installationsmaterial, Wasserzähler	11'500.00		11'500.00	
3120.01	Stromverbrauch	16'000.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'500.00		63'500.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	1'300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00		500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200.00		5'400.00	
3143.01	Unterhalt PW Seewerben	30'000.00		36'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	13'000.00		13'000.00	
3143.03	Unterhalt Hydranten	23'000.00		23'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST			1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	12'600.00		5'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	700.00		2'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	10'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			22'568.70	
3614.00	Beitrag GWV für PW	13'500.00		3'500.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	7'740.00		5'981.30	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'300.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00		700.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4240.01	Wasserabgaben an Private		125'000.00		150'000.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe				
4240.03	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen				
4240.04	Wasserabgabe (Bauwasser)				
4240.11	Grundgebühren Privathaushalte		57'000.00		70'000.00
4240.12	Grundgebühren Industrie und Gewerbe				
4240.13	Grundgebühren Gemeinwesen				
4240.21	Wasser an Private und Gewerbe		5'000.00		500.00
4240.22	Grundgebühren Privathaushalte				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		11'540.00		
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		2'500.00
72	Abwasserbeseitigung	784'650.00	784'650.00	787'958.30	787'958.30
	<i>Nettoergebnis</i>				
720	Abwasserbeseitigung	784'650.00	784'650.00	787'958.30	787'958.30
	<i>Nettoergebnis</i>				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	452'100.00	452'100.00	451'400.00	451'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3120.01	Stromverbrauch	700.00		700.00	
3120.02	Wasserverbrauch	300.00			
3120.03	Abwassergebühren	350.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'250.00		22'250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.				
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3199.00	Vorsteuerminderungen MWST				
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV			200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	41'800.00		42'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	5'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	352'300.00		44'490.40	
3614.00	Übertrag Aufwandüberschuss Kläranlage			309'308.30	
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'981.30	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'000.00		12'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00		2'200.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4240.01	Mengengebühr		260'000.00		260'000.00
4240.02	Grundgebühr		185'000.00		185'000.00
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4260.00	Kostenanteile ERAG		5'000.00		5'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		1'400.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	332'550.00	332'550.00	336'558.30	336'558.30
	<i>Nettoergebnis</i>				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00		11'100.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000.00		112'000.00	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'700.00	
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		20'400.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'600.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'400.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3120.01 Stromverbrauch	15'000.00		15'000.00	
3120.02 Wasserverbrauch	750.00		950.00	
3120.03 Abwassergebühren	5'300.00		5'700.00	
3120.04 Kehricht	1'250.00		1'250.00	
3120.05 Heizkosten	1'500.00		1'250.00	
3120.06 Heizenergiekosten, Heizöl	3'500.00		3'500.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00	
3130.01 Telefon, Porti, Gebühren	4'750.00		2'000.00	
3130.08 Transportkosten (Klärschlammentsorgung)	24'000.00		24'000.00	
3134.00 Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			33'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		12'000.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
3630.00 Beiträge an den Bund	11'700.00		11'727.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			300.00	
3900.00 Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'981.30	
3910.00 Anteil Personalaufwand	27'000.00		23'000.00	
4250.00 Verkäufe				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4290.00 Übrige Entgelte				
4290.01 Kostenanteil Gemeinde				309'308.30
4290.02 Übrige Entgelte / Rücklieferungsanlage ARA Anlagennummer 783207		150.00		
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		295'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		37'000.00		27'250.00
73	Abfallwirtschaft	101'850.00	100'050.00	90'597.50	88'797.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>
730	Abfallwirtschaft	101'850.00	100'050.00	90'597.50	88'797.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'800.00		1'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kadaverbeseitigung)	1'800.00		1'800.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	100'050.00	100'050.00	88'797.50	88'797.50
	<i>Nettoergebnis</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		850.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		160.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	
3120.04	Kehricht	3'250.00		3'250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		800.00	
3130.02	Altpapier	12'000.00		12'000.00	
3130.03	Häckseln	5'000.00		7'000.00	
3130.04	Alu / Weissblech				
3130.05	Altöl				
3130.06	Altmetall	1'500.00		2'000.00	
3130.07	Grünabfall	22'000.00		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	9'100.00		6'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	4'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'800.00		3'987.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	16'100.00		14'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	400.00		200.00	
3950.00				
4240.00				
4240.11		71'000.00		71'000.00
4240.12		4'000.00		4'500.00
4240.13				720.00
4260.00		750.00		850.00
4260.01		500.00		500.00
4510.00		23'100.00		10'627.50
4511.00				
4632.00				
4940.00		700.00		600.00
75		600.00	1'000.00	600.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>			<i>400.00</i>
750		600.00	1'000.00	600.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>			<i>400.00</i>
7500		600.00	1'000.00	600.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>			<i>400.00</i>
3140.00			1'000.00	
3636.00				
4631.00		600.00		600.00
77	67'020.00		66'687.50	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'020.00</i>		<i>64'687.50</i>
771	67'020.00		66'687.50	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'020.00</i>		<i>64'687.50</i>
7710	67'020.00		66'687.50	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'020.00</i>		<i>64'687.50</i>
3010.00	9'000.00		9'000.00	
3050.00	600.00		600.00	
3050.09				
3052.00	1'000.00		1'400.00	
3053.00	200.00		100.00	
3054.00	200.00		200.00	
3055.00	200.00		200.00	
3101.00	1'000.00		1'000.00	
3102.00				
3110.00	1'000.00		1'000.00	
3110.01				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Stromverbrauch	800.00		800.00	
3120.02	Wasserverbrauch	600.00		600.00	
3120.03	Abwassergebühren	1'300.00		1'300.00	
3120.04	Kehricht	400.00		400.00	
3120.05	Heizkosten				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	340.00		300.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'500.00		24'000.00	
3151.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'880.00		3'987.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'600.00		5'400.00	
4240.00	Grabplatzgebühren				2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten				
4260.01	Rückerstattungen Dritter				
79	Raumordnung	11'398.40		28'453.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'398.40		28'453.00
790	Raumordnung	11'398.40		28'453.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'398.40		28'453.00
7900	Raumordnung	11'398.40		28'453.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'398.40		28'453.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.				
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'398.40		7'453.00	
3634.00	Beiträge an Zweckverband				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Staatsbeiträge				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	345'350.00	488'280.00	328'307.50	459'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	142'930.00		130'892.50	
81	Landwirtschaft	350.00		370.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		350.00		370.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	350.00		370.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		350.00		370.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	350.00		370.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		350.00		370.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
82	Forstwirtschaft	185'000.00	171'080.00	192'537.50	181'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'920.00		11'437.50
820	Forstwirtschaft	185'000.00	171'080.00	192'537.50	181'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'920.00		11'437.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	172'400.00	163'500.00	180'387.50	174'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'900.00		6'387.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		70.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'060.00		160'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	4'400.00		4'500.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1405 Waldungen VV	200.00		1'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'940.00		3'987.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4250.00	Verkäufe				
4250.01	Stammholz		18'000.00		18'000.00
4250.03	Brennholz		1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Holzschnitzel		90'000.00		100'000.00
4250.06	Verkauf Christbäume		1'500.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)		15'000.00		15'000.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer				
4631.00	Staatsbeiträge		35'000.00		35'000.00
8204	Forstliche Nebenbetriebe	4'000.00		3'550.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'550.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		1'550.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	8'600.00	7'580.00	8'600.00	7'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'020.00</i>		<i>1'500.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'100.00		7'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'580.00		7'100.00
83	Jagd und Fischerei		1'700.00		1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>	
830	Jagd und Fischerei		1'700.00		1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei		1'700.00		1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>	
4601.10	Jagdpachtzins		1'700.00		1'700.00
84	Tourismus	10'000.00	500.00	4'500.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>4'000.00</i>
840	Tourismus	10'000.00	500.00	4'500.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>4'000.00</i>
8400	Tourismus	10'000.00	500.00	4'500.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>4'000.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		2'000.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Re-Design Homepage / Verwaltung Klosterplatz			1'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		700.00	
3635.10	Bildung Rückstellung BVK				
4250.00	Verkaufserlöse		500.00		500.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel		35'000.00		45'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	35'000.00		45'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		35'000.00		45'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	35'000.00		45'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		35'000.00		45'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	35'000.00		45'000.00	
4290.00	Bereuter Kiesabbau		35'000.00		45'000.00
86	Banken und Versicherungen		130'000.00		100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000.00		100'000.00	
860	Banken und Versicherungen		130'000.00		100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000.00		100'000.00	
8600	Banken und Versicherungen		130'000.00		100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000.00		100'000.00	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		130'000.00		100'000.00
87	Brennstoffe und Energie	150'000.00	150'000.00	130'900.00	130'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
879	Energie, Übriges	150'000.00	150'000.00	130'900.00	130'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	150'000.00	150'000.00	130'900.00	130'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3120.01	Stromverbrauch	1'500.00			
3120.02	Wärmebezug	60'000.00		60'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, 052 301 47 02	8'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	2'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungen				
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	10'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'500.00	
3199.00	Vorsteuerminderungen MWST				
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	700.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	21'100.00		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	5'600.00		5'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3900.00	Anteil Sachaufwand	10'100.00		4'300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00		1'700.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		48'600.00		29'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'300.00
9	FINANZEN UND STEUERN	577'929.00	5'827'747.75	533'350.84	5'696'036.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'249'818.75</i>		<i>5'162'685.16</i>	
91	Steuern	23'000.00	2'830'800.00	23'000.00	3'035'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'807'800.00</i>		<i>3'012'600.00</i>	
910	Steuern	23'000.00	2'830'800.00	23'000.00	3'035'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'807'800.00</i>		<i>3'012'600.00</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	2'761'800.00	20'000.00	2'923'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'741'800.00</i>		<i>2'903'600.00</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	20'000.00		20'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'121'600.00		2'121'600.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		115'000.00		135'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen				
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-11'000.00		-11'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen				
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		187'200.00		187'200.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000.00		25'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen				
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'000.00		-1'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		190'000.00		250'000.00
4008.00	Personalsteuern		24'000.00		25'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		88'400.00		83'200.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'500.00		5'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'600.00		15'600.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				55'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				28'000.00
9101	Sondersteuern	3'000.00	69'000.00	3'000.00	112'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'000.00</i>		<i>109'000.00</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		55'000.00		100'000.00
4033.00	Hundesteuern		14'000.00		12'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	447'054.00	2'662'001.00	419'746.00	2'404'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'214'947.00</i>		<i>1'984'254.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	447'054.00	2'662'001.00	419'746.00	2'404'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'214'947.00</i>		<i>1'984'254.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	447'054.00	2'662'001.00	419'746.00	2'404'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'214'947.00</i>		<i>1'984'254.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	447'054.00		419'746.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				
3621.60	Rückerstattung Übergangsausgleichsbeiträge				
3621.63	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'662'001.00		2'404'000.00
4621.60	Übergangsausgleichsbeiträge				
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge				
4621.64	Zentrumslastenausgleichsbeiträge				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	99'875.00	292'729.00	67'100.00	248'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>192'854.00</i>		<i>181'336.00</i>	
961	Zinsen	36'200.00	86'452.00	48'800.00	81'159.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'252.00</i>		<i>32'359.00</i>	
9610	Zinsen	36'200.00	86'452.00	48'800.00	81'159.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'252.00</i>		<i>32'359.00</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		25'000.00	
3409.00 Übrige Passivzinsen				
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	3'000.00		15'000.00	
3499.11 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	1'000.00		3'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'200.00		5'800.00	
4390.02 übriger Ertrag				
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		3'000.00
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern				
4402.00 Zinsen Finanzanlagen				
4450.00 Erträge aus Darlehen VV				
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				
4462.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		54'552.00		54'259.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'900.00		23'900.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	63'675.00	206'277.00	18'300.00	167'277.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>142'602.00</i>		<i>148'977.00</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	63'675.00	206'277.00	18'300.00	167'277.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>142'602.00</i>		<i>148'977.00</i>	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'700.00			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00			
3439.11 Stromverbrauch	2'000.00			
3439.12 Wasserverbrauch	500.00			
3439.13 Abwassergebühren	1'000.00			
3439.14 Kehricht	1'700.00			
3439.15 Heizkosten	18'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'000.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	9'875.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'900.00		18'300.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		206'000.00		67'000.00
4430.01 Stephan Rapold		225.00		225.00
4430.02 Stiftung Fintan		52.00		52.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten				
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (siehe 4430, falsch hier budgetiert)				100'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV				
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV				
969	Finanzvermögen, Übriges				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9690	Finanzvermögen, Übriges				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3130.00	Bank- und Postcheckgebühren				
3130.10	Kapitalbeschaffungskosten				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
97	Rückverteilungen				
	<i>Nettoergebnis</i>				
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
	<i>Nettoergebnis</i>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'000.00	42'217.75	23'504.84	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	34'217.75			15'504.84
990	Nicht aufgeteilte Posten				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'000.00	8'000.00		8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>			8'000.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge				
	<i>Nettoergebnis</i>				
4390.00	Zuwendungen von Dritten ohne Zweckbindung				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	8'000.00	8'000.00		8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>			8'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	8'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'000.00		8'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>		34'217.75	23'504.84	
		34'217.75			23'504.84
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag <i>Nettoergebnis</i>				
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag				
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>		34'217.75	23'504.84	
		34'217.75			23'504.84
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			23'504.84	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		34'217.75		
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldi				
		8'609'324.75	8'609'324.75	8'428'745.59	8'428'745.59
	Gesamtergebnis				
		8'609'324.75	8'609'324.75	8'428'745.59	8'428'745.59

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
0290.5040.00	106'000.00	Gemeindehaus Sanierung Fassade
0290.5040.00	46'000.00	Gemeindehaus Sanierung Küche Wohnung
Total	152'000.00	

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
1500.5620.00	10'000.00	Feuerwehr Weinland Zweckverband (Mannschaftsfahrzeug)
1610.5000.00	760'000.00	Schützenhaus Erdsanierung
1610.6320.00	-380'000.00	Schützenhaus Erdsanierung Anteil Dachsen (1/2)
1620.5620.00	5'670.00	Zivilschutz Weinland Zweckverband
Total	395'670.00	

2

Bildung Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
2170.5040.00	70'000.00	Schulhaus Stromversorgung für EDV plus Beleuchtung inkl. Bewegungsmelder
2170.5040.00	23'000.00	Schulhaus Ersatz diverser Böden
Total	93'000.00	

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
4120.5620.00	7'100.00	Zentrum für Pflege & Betreuung Weinland Zweckverband (Anbau Spitex, Fenster, Heizung)
Total	7'100.00	

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
7101.5030.00	270'000.00	Wasserwerk Sanierung Chorbstrasse Sanierung
7101.5030.00	50'000.00	Wasserwerk Zusammenschluss GWVK (Gruppenwasserversorgung Kohlfirst)
7201.5030.00	60'000.00	Abwasserbeseitigung Ersatz diverser Aggregate (Rechen, DL-Anlage, Gebläse, Steinpresse, Klima-Anlage usw.)
7201.5290.00	20'000.00	Ingenieur-Leistung langjährige Finanzplanung
7301.5030.00	100'000.00	Abfallwirtschaft Entsorgungsplatz ARA verschieben und erneuern
7301.5290.00	45'000.00	Voruntersuchung belasteter Ablagerungsstandorte (Kat.Nrn. 79, 1000, 1051)
Total	545'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	152'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	775'670.00	380'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	93'000.00	0.00	198'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	7'100.00	0.00	66'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	545'000.00	0.00	695'000.00	272'554.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'572'770.00	380'000.00	987'000.00	272'554.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'192'770.00	0.00	714'446.00	0.00	0.00
Total		1'572'770.00	1'572'770.00	987'000.00	987'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		152'000.00		
02	Allgemeine Dienste	152'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		152'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	152'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		152'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	152'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		152'000.00		
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
5040.00	Hochbauten	152'000.00			
5060.00	Mobilien				
5060.01	Mobilien				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	775'670.00	380'000.00	28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		395'670.00		28'000.00
11	Öffentliche Sicherheit			28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				28'000.00
112	Verkehrssicherheit			28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				28'000.00
1120	Verkehrssicherheit			28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				28'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			28'000.00	
15	Feuerwehr	10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		10'000.00		
150	Feuerwehr	10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		10'000.00		
1500	Feuerwehr	10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		10'000.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00			
16	Verteidigung	765'670.00	380'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		385'670.00		
161	Militärische Verteidigung	760'000.00	380'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		380'000.00		
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	760'000.00	380'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		380'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.00	Grundstücke	760'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		380'000.00		
162	Zivile Verteidigung	5'670.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		5'670.00		
1620	Zivilschutz	5'670.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		5'670.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'670.00			
2	BILDUNG	93'000.00		198'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		93'000.00		198'000.00
21	Obligatorische Schule	93'000.00		112'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		93'000.00		112'000.00
217	Schulliegenschaften	93'000.00		112'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		93'000.00		112'000.00
2170	Schulliegenschaften	93'000.00		112'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		93'000.00		112'000.00
5000.00	Grundstücke				
5010.00	Sportplatz Belag erneuern				
5030.00	übrige Tiefbauten			20'000.00	
5040.00	Hochbauten	93'000.00		61'000.00	
5060.00	Mobilien			31'000.00	
22	Sonderschulen			86'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				86'000.00
220	Sonderschulen			86'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				86'000.00
2200	Sonderschulen			86'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				86'000.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			86'000.00	
4	GESUNDHEIT	7'100.00		66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		7'100.00		66'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'100.00		66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		7'100.00		66'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'100.00		66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		7'100.00		66'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'100.00		66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'100.00</i>		<i>66'000.00</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100.00		66'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	545'000.00		695'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>545'000.00</i>		<i>422'446.00</i>
71	Wasserversorgung	320'000.00		570'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>320'000.00</i>		<i>297'446.00</i>
710	Wasserversorgung	320'000.00		570'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>320'000.00</i>		<i>297'446.00</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	320'000.00		570'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>320'000.00</i>		<i>297'446.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	320'000.00		570'000.00	
5030.00	Reservoir Bergholz Gebäudesanierung und Notwasserkonzept				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				272'554.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
72	Abwasserbeseitigung	80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
720	Abwasserbeseitigung	80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00	
5030.01	Unterdorf Kanalisation Sanierung				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
73	Abfallwirtschaft	145'000.00		45'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>45'000.00</i>
730	Abfallwirtschaft	145'000.00		45'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>45'000.00</i>
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	145'000.00		45'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>45'000.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45'000.00		45'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>			714'446.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
	<i>Nettoinvestition</i>				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	<i>Nettoinvestition</i>				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	<i>Nettoinvestition</i>				
7040.00	Überbaute Liegenschaften / Alterswohnungen Ergänzungsbau inkl. Tiefgarage				
99	Nicht aufgeteilte Posten	380'000.00	1'572'770.00	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	1'192'770.00		714'446.00	
999	Abschluss	380'000.00	1'572'770.00	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	1'192'770.00		714'446.00	
9999	Abschluss	380'000.00	1'572'770.00	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	1'192'770.00		714'446.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen	380'000.00		272'554.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'572'770.00		987'000.00
Gesamtergebnis		1'952'770.00	1'952'770.00	1'259'554.00	1'259'554.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	2'600.00	2'600.00
		3300.40	25'100.00	18'400.00
		3300.60	6'400.00	10'400.00
1120	Verkehrssicherheit	3320.90	2'800.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.60	2'600.00	2'600.00
		3660.20	4'000.00	3'800.00
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	3300.00	19'000.00	0.00
		3300.30	200.00	0.00
		3300.40	500.00	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	1'000.00
		3660.20	2'300.00	0.00
2110	Kindergarten	3300.30	900.00	1'000.00
		3300.40	11'200.00	14'000.00
2120	Primarstufe	3300.60	0.00	11'000.00
		3320.90	20'800.00	22'000.00
2170	Schulliegenschaften	3300.00		
		3300.30	5'800.00	6'500.00
		3300.40	41'800.00	38'500.00
		3300.60	3'900.00	0.00
2200	Sonderschulen	3660.20	7'200.00	3'000.00
3410	Sport (Boots-Plätze)	3300.00	0.00	0.00
		3300.10	0.00	0.00
		3300.30	15'100.00	18'200.00
		3300.40	0.00	500.00
3420	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	3300.30	0.00	6'000.00
		3300.40	800.00	800.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	54'500.00	50'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	107'300.00	113'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	182'100.00	185'000.00

3300.60

4'500.00

5'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	16'700.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	12'600.00	5'400.00
		3300.40	700.00	2'500.00
		3320.90	10'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	200.00
		3300.30	41'800.00	42'000.00
		3320.90	5'000.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	9'100.00	6'200.00
		3320.90	4'500.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	400.00	400.00
7900	Raumordnung	3320.90	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	4'400.00	4'500.00
		3300.50	200.00	1'000.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	3300.30	700.00	600.00
		3300.40	21'100.00	20'000.00
		3320.90	5'600.00	5'000.00
Total			654'200.00	601'100.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	569'500.00	544'300.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	84'700.00	56'800.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			654'200.00	601'100.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	1'320	1300	1323	
Steuerfuss	104%	104%	109%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'988	2079	1999	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	47.84%	87.96%	29.80%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.28%	0.27%	-0.20%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n.a.	n.a.		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	n.a.	n.a.		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				