

Budget 2019



Ablieferung an Gemeinderat	25.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	01.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2018
Veröffentlichung	10.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	1 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8 - 9
5 Haushaltsgleichgewicht	10-11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnung	13-14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15-24
9 Erfolgsrechnung	25-56
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	57
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58-60
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61
14 Finanzkennzahlen	62

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen
 Stationsstrasse 1
 8442 Hettlingen

Gemeindepräsident: Bruno Kräuchi

Leiterin Finanzen: Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

E-Mail: barbara.naegeli@hettlingen.ch

a) Überblick über das Budget 2019

Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Differenz 2019/2018
Betrieblicher Aufwand*	13'506'478	13'771'586	-265'108.00
Betrieblicher Ertrag	13'539'968	13'581'500	-41'532.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	33'490	-190'086	223'576.00
			0.00
Finanzaufwand	163'700	117'900	45'800.00
Finanzertrag	414'100	395'000	19'100.00
Ergebnis aus Finanzierung	250'400	277'100	-26'700.00
			0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
			0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	283'890	87'014	196'876.00
			0.00
			0.00
Investitionsausgaben VV	2'006'000	2'625'400	-619'400.00
Investitionseinnahmen VV	270'000	380'000	-110'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'736'000	-2'245'400	509'400.00
Investitionsausgaben FV	0	0	0.00
Investitionseinnahmen FV	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Finanzierungsfehlbetrag	922'531	1'166'100	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	48%	

* ohne interne Verrechnungen

Bericht des Gemeinderates

Beim Budget 2019 kommen die neuen Rechnungslegungsnormen HRM2 zum ersten Mal zur Anwendung. Die grössten Veränderungen gegenüber dem alten Rechnungslegungsmodell HRM1 sind:

- Lineare Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer; bisher wurde degressiv vom Restbuchwert abgeschrieben. Dadurch, dass in Hettlingen das Verwaltungsvermögen für die Eingangsbilanz 2019 nicht neu bewertet wird, fällt der Aufwand für Abschreibungen in den kommenden Jahren tiefer aus als in der Vergangenheit.
- Abschreibungen müssen direkt den Funktionen zugewiesen werden (bisher lediglich beim Gebührenhaushalt).
- Neuer Kontoplan mit neuen Kontonummern und -bezeichnungen.
- Neuer Aufbau von Budget und Jahresrechnung, welcher der Privatwirtschaft näherkommt.
- Die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts und des maximal zulässigen Aufwandüberschusses wird detailliert ausgewiesen und es werden Kennzahlen ausgewiesen.

Abgrenzung Ressourcenausgleich

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

Aktivierungsgrenze

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

Haushaltsgleichgewicht

Gestützt auf § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes hat der Gemeinderat die Ausgestaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts für Hettlingen mit GR-Beschluss Nr. 25 vom 12. März 2018 wie folgt festgelegt:

Frist: sieben Jahre

Periode und Gegenstand: zwei abgeschlossene und das laufende Rechnungsjahr, Budgetjahr sowie drei Planjahre

Es wird festgestellt, dass die Vorgabe zur Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts erfüllt ist (siehe Seite 11). Das Nettovermögen verändert sich trotz dieser Ertragsüberschüsse von Fr. 1'814/Einwohner per Ende 2018 auf rund Fr. 835.--/Einwohner per Ende 2022.

Diese Verschlechterung des Finanzhaushalts der Gemeinde Hettlingen wird durch die Investitionen (Teilsanierung Föhrenstrasse, Schwimmbad-sanierung sowie Agglomerationsprogramm) in den kommenden Jahren verursacht. Der Gemeinderat strebt langfristig eine volle Selbstfinanzierung der Investitionen im Verwaltungsvermögen an. Zeigt die Bilanz ein Nettovermögen ist vorübergehend ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad möglich.

Der Gemeinderat hat sich an seinen Sitzungen vom 21. August 2018 und 10. September 2018 zusammen mit der Verwaltung intensiv mit der Vorberaterung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2019 befasst. Im Rahmen der Budgetverhandlungen wurde das Budget bereinigt und der Steuerfuss festgelegt.

Dies ergibt, gegenüber dem Vorjahr unverändert, folgende Steuerfüsse (ohne Kirchen):

Politische Gemeinde	80 %
Sekundarschulgemeinde (vorbehältlich Beschluss Schulgemeindeversammlung)	<u>18 %</u>
Gesamtsteuerfuss	<u>98 %</u>

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 283'890.-- vor (Budget 2018, Ertragsüberschuss Fr. 87'014.--).

Im Budget 2019 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'736'00 vorgesehen (Budget 2018, Fr. 2'245'400).

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Hettlingen genehmigt.

2 Das Budget 2019 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'445'978.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'729'868.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	283'890.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	270'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'736'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000.00
Steuerfuss			80%

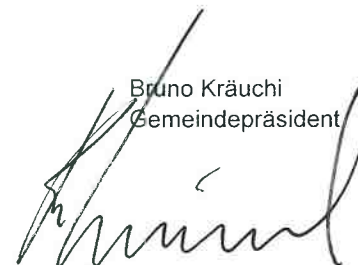
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2019 auf 0.5% festgesetzt.

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 01.10.2018
Gemeinderat Hettlingen

Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident



Matthias Kehrl
Schreiber





Organisation	Politische Gemeinde Hettingen
Geschäft	Budget 2019

1. Budget 2019

Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Hettingen weist folgende Eckdaten aus:

- Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr. 14'445'978.00
Ertrag	Fr. <u>14'729'868.00</u>
Ertragsüberschuss	Fr. 283'890.00
- Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr. 2'006'000.00
Einnahmen	Fr. <u>270'000.00</u>
Nettoinvestition	Fr. 1'736'000.00
- Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)

	Fr. 10'500'000.00
--	-------------------
- Steuerfuss

	80%
--	-----

2. Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 geprüft und stellt fest:

Das Budget ist

- finanzrechtlich zulässig
- finanziell angemessen
- rechnerisch richtig

Die Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 erschwert teilweise die Vergleichbarkeit zu den Vorjahreswerten. Entsprechend kann nicht vollumfänglich nachvollzogen werden, wie die im Vergleich zum Vorjahresbudget tieferen Abschreibungen von rund CHF 277'000 und die höheren Erträge bei Finanzen und Steuern von rund CHF 273'000 – unter Berücksichtigung des um rund CHF 197'000 höher budgetierten Ertragsüberschusses – durch höhere Aufwendungen kompensiert werden.

Die Strassen- und Werkssanierungen im Umfang von CHF 1'072'000 stellen einen hohen Anteil der Investitionsrechnung 2019 dar. Die RPK begrüsst entsprechend die Erarbeitung einer Tiefbaustrategie. Im Rahmen der Finanzplanung sollten die daraus resultierenden gebundenen Investitionen zeitlich so gestaffelt werden, dass die jährlichen Gesamtinvestitionen deutlich tiefer zu liegen kommen.

Damit die Verschuldung nicht weiter zunimmt, müssen inskünftig deutlich bessere Rechnungsergebnisse angestrebt werden.

3. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 80% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hettlingen, 29. Oktober 2018



Felix Rutz
Präsident



Sascha Trüb
Prüfungsleiter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Hettlingen mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	291'466.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'187'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	-
Steuerfuss			80%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>217.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</i>	<i>Fr.</i>	<i>-7'576.00</i>
<i>Investitionsrechnung</i>	<i>12170504002 TGS Anpassung Schulraum</i>	<i>Fr.</i>	<i>-250'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung</i>	<i>14125564000 Erhöhung Beteiligung AZIG</i>	<i>Fr.</i>	<i>701'000.00</i>

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Hettlingen am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'438'402.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'729'868.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	291'466.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'457'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	270'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'187'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000.00
Steuerfuss			80%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2019 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 3. Dezember 2018
Namens der Gemeindeversammlung Hettlingen


Bruno Kräuchi


Matthias Kehrli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		14'445'978	14'916'874
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'329'868	7'003'888
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-8'116'110	-7'912'986
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'500'000	10'000'000	
Steuerfuss	80%	80%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'824'000	6'500'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'384'000	1'317'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	172'000	164'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000	19'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'400'000	8'000'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			8'400'000 8'000'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		283'890 87'014

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	283'890.00	283'890.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	11'450.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	267'677.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	785'806.00	578'329.00	207'477.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'450.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	267'677.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	813'469.00	862'219.00	-48'750.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'736'000.00	1'251'000.00	485'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-922'531.00	-388'781.00	-533'750.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	69%	-10%

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 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Fernwärme Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	11'450.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	168'619.00	0.00	22'100.00	76'958.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	27'119.00	7'000.00	0.00	175'158.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	9'650.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	168'619.00	0.00	22'100.00	76'958.00
+ 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	-141'500.00	16'650.00	-22'100.00	98'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	400'000.00	85'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-541'500.00	-68'350.00	-22'100.00	98'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-35%	20%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderat Hettlingen hat mit Beschluss Nr. 25 vom 12. März 2018 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Der Gesetzgeber hat auf die Definition der Mittelfristigkeit verzichtet. Eine sinnvolle Zeitperiode erstreckt sich über 7 Jahre. Berücksichtigt werden dabei die zwei abgeschlossenen und das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
571'533	1'436'643	350'000	283'890	367'000	227'000	153'000

Es wird festgestellt, dass die Vorgabe zur Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts erfüllt ist.

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	283'890.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		578'329.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		252'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		830'329.00

	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
51%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte

< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.7%										0.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte

> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.5%										0.0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	3'187'000.00	3'128'500.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'411'580.00	3'091'400.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	779'306.00	1'056'974.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'450.00	116'912.00	0.00
36	Transferaufwand	6'117'142.00	6'377'800.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>13'506'478.00</i>	<i>13'771'586.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	9'634'500.00	8'960'400.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'737'200.00	1'865'400.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	267'677.00	188'100.00	0.00
46	Transferertrag	1'900'591.00	2'567'600.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>13'539'968.00</i>	<i>13'581'500.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>33'490.00</i>	<i>-190'086.00</i>	<i>0.00</i>
34	Finanzaufwand	163'700.00	117'900.00	0.00
44	Finanzertrag	414'100.00	395'000.00	0.00
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>250'400.00</i>	<i>277'100.00</i>	<i>0.00</i>
	Operatives Ergebnis	283'890.00	87'014.00	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	283'890.00	87'014.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	775'800.00	1'027'388.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	775'800.00	1'027'388.00	0.00
	Total Aufwand	14'445'978.00	14'916'874.00	0.00
	Total Ertrag	14'729'868.00	15'003'888.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	1'892'000.00	2'596'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	114'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	29'400.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'006'000.00	2'625'400.00	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	270'000.00	380'000.00	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		270'000.00	380'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'006'000.00	2'625'400.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		270'000.00	380'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'736'000.00	-2'245'400.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Tiefere Abschreibungskosten und die Kosten für HRM2 Umstellung fallen auch weg

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz			
0110	Legislative	73'850	200	70'600	200	
	Nettoergebnis	73'650		70'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	31'200		24'200		7'000 Mehraufwand KR/RR u. NR/SR-Wahlen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'340		15'400		-5'060 Wegfall Kosten Zukunftskonferenz
0120	Exekutive	230'950	1'200	214'300	1'200	
	Nettoergebnis	229'750		213'100		
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	22'850		13'500		9'350 Freiwilligenanlass in ungeraden Jahren
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		18'000		-6'000 Wegfall Kosten Zukunftskonferenz
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		1'200		7'800 3-Jahresschnitt
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	435'160	312'800	444'860	300'400	
	Nettoergebnis	422'360		414'460		
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	18'000				18'000 Betrieb OBT Release HRM2
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300		10'000		4'300 Höhere Kosten für Druck + Versand STE+Rechn.
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'160		12'560		-4'400 Postkosten Baumer AG in 3130.00 enthalten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'200		48'000		-35'800 Externes Rechenzenter Anteil 40 %
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'800		5'000		29'800 Alle finanz- u. steuerrelevanten Programme
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300		30'000		-28'700 Steuerbezugskosten Quellensteuer
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		102'700		107'000	-4'300 Tiefere Bezugsentschädigungen für Staats- u. Quellensteuern
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000		97'300	12'700 Neu Entschädigung für Rechnungsführung Ref. Kirche
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'030'140	590'000	1'187'540	624'500	
	Nettoergebnis	965'140		953'040		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'000		691'000		-26'000 Hochrechnung gemäss Anstellungsplan
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-12'400		12'400 Rückzahlung KTG
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		65'300		10'700 Hochrechnung gemäss Anstellungsplan
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicher.	9'500		24'200		-14'700 Hochrechnung gemäss Anstellungsplan
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		800		7'200 Hochrechnung gemäss Anstellungsplan
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		25'200		-15'200 Keine grossen WB-Kosten
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	6'500				6'500 OBT Release u. i-web, Elektr. Rechtssammlung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		58'700		-50'700 Honorare für Fachexperten neu unter 3132.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		7'600		-5'300 Nur Beiträge der Abteilung allgemeine Dienste
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000				40'000 Fachexpertenhonorar für Bau
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'100		86'600		-48'500 Externes Rechenzenter Anteil 60 %
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'100		38'300		-14'200 Alle Programme für Allgemeine Dienste
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'700		12'200		-6'500 Tiefer Kosten nach Umschlüsselung

Konto		Budget 2019		Budget 2018		Differenz	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	298'948	8'000	1'203'074	250'988		
	Nettoergebnis		290'948		952'086		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800		13'200		-5'400	Nur noch Reinigung Feuerwehrlokal/Werkhof u. Jugendraum
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		15'900		6'100	Reinigung externes Personal für neue Gemeindekanzlei
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		5'000		9'000	Bewirtschaftung Immobilienstrategie
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000		25'600		46'400	Behebung Sicherheitsmängel (Vordach & Absturzsicherheit)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000				5'000	Allgemeine Kosten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'448		816'288		-734'840	Änderung auf lineare Abschreibung
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			240'686		-240'686	Wegfall der zusätzlichen Abschreibungen
4470.01	Mietzinse		8'000		25'700	-17'700	Nur noch Miete Feuerwehrlokal und PP
291	Gemeindehaus, Stationsstr. 2	18'400	8'700	3'000			
	Nettoergebnis		9'700		3'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200				7'200	Hauswartkosten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700				5'700	Abschreibungen müssen neu der jeweiligen Funktion zugeteilt werden
4470.01	Mietzinse		8'700			8'700	Früher unter Verwaltungsliegenschaften budgetiert
292	Zelglitrotte	28'600	9'200	31'600	9'000		
	Nettoergebnis		19'400		22'600		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		7'000		-4'000	Keine grösseren Unterhaltskosten geplant
293	Kanzlei, Stationsstrasse 1		9'000				
	Nettoergebnis	9'000				9'000	
4470.01	Mietzinse		9'000			9'000	Neuvermietung der ehemaligen Kanzlei

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Aufwand für den ZV Zivilschutz fallen etwas höher aus, weil die Abschreibungen direkt belastet werden. In den übrigen Bereichen wird mit gleichem Aufwand gerechnet.

1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	273'300	51'800	249'000	38'600		
	Nettoergebnis		221'500		210'400		
3612.03	Entschädigung an KESB	118'300		112'700		5'600	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		47'000		36'000		11'000 Allgemeine Gebühren inkl. Einbürgerungen
1500	Feuerwehr	171'500	2'600	185'200	3'000		
	Nettoergebnis		168'900		182'200		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'200		184'900		-13'700	Tiefere Kosten gemäss ZV-Budget
1610	Militärische Verteidigung	18'518		13'100			
	Nettoergebnis		18'518		13'100		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'518				5'518	Abschreibung Kugelfang Witerig
1620	Zivilschutz	43'700		34'300			
	Nettoergebnis		43'700		34'300		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'700		34'100		9'600	Höhere Kosten gemäss ZV-Budget

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2	Bildung				
	Kurz und bündig				
	<i>Die externen Sonderschulen inkl. Fahrdienst verursachen grosse Kosten. Zusätzlich müssen hier auch Abschreibungen verbucht werden. Es wird mit höheren Kosten bei den Lehrmitteln und Verbrauchsmaterial gerechnet.</i>				
2100	Kindergarten	463'300	407'000		
	Nettoergebnis	463'300	407'000		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'200	8'400	12'800	Hochrechnung mit allfälligen Vikariaten
3130.00	Dienstleistungen Dritter		11'300	-11'300	In Konto 3020.00 enthalten
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	404'800	356'300	48'500	Gemäss Berechnung Vorlage Volksschulamt
2120	Primarstufe	2'617'940	2'415'700	4'400	
	Nettoergebnis	2'613'540	2'411'300		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	278'100	334'100	-56'000	Gemäss Berechnung Vorlage Volksschulamt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200	21'700	8'500	Gemäss Berechnung Vorlage Volksschulamt
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'600		31'600	Gemäss Berechnung Vorlage Volksschulamt
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500	Neues Konto
3104.00	Lehrmittel	126'940	114'000	12'940	Höhere Kosten für Lehrmittel u. Schulmaterial
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, V	11'600	35'400	-23'800	Diverse Anschaffungen
3113.00	Anschaffung Hardware		8'000	-8'000	Neu unter Kto. 3118.00
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	11'500		11'500	siehe oben
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000	3'000	22'000	Ersatz Bühnenbeleuchtung Singsaal u. ergänz. Möblierung Teamzimmer, PICTS
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500	5'700	33'800	Transportkosten Schwimmunterricht
3130.04	Therapien		11'000	-11'000	Neu unter Sonderschulung
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'500		16'500	Früher unter 3158.00 verbucht
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'100	37'200	-15'100	siehe oben
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'900	78'800	8'100	Mehr Klassenlager
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'000		40'000	Muss neu hier verbucht werden
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'778'700	1'653'200	125'500	Gemäss Vorlage Volksschulamt
2140	Musikschulen	220'100	269'300	92'400	
	Nettoergebnis	156'900	176'900		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	218'600	269'300	-50'700	Weniger Musikschüler
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'200	92'400	-29'200 siehe oben
2170	Schulliegenschaften	837'793	728'600	48'500	
	Nettoergebnis	788'293	680'100		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, V	6'000	34'000	-28'000	Geringere Anschaffungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'950	23'000	-10'050	keine Storenreinigung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000	12'000	-5'000	Nur Planung Sanierung MZH
3137.00	Steuern und Abgaben	500	8'500	-8'000	Nur noch Motorfahrzeugsteuern
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000	Punktueller Mängelbehebung Kiesplatz
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'500	66'000	17'500	Korridorbeleuchtung Schulhaus D u. Pilotprojekt Beleuchtung Klassenzimmer
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wert	7'000	13'000	-6'000	Geringerer Maschinenparkunterhalt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'543		134'543	Abschreibungen neu hier verbucht
2180	Tagesbetreuung	301'100	284'100	272'800	
	Nettoergebnis	25'500	11'300		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'300	211'000	28'300	Bessere Auslastung der TGS
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen		13'800	-13'800	Kinderzulagen müssen neu nicht mehr in ER verbucht werden

Konto		Budget 2019		Budget 2018		Differenz	
2190	Schulleitung	299'300		312'100			
	Nettoergebnis		299'300		312'100		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		5'500		-4'500	Kleinere Anschaffungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		11'500		-10'000	Wegfall von Anwaltskosten
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	144'800		151'800		-7'000	Gemäss Angaben Volksschulamt
2191	Schulverwaltung	120'950		131'100			
	Nettoergebnis		120'950		131'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'750		14'900		-9'150	Überarbeitung Schularchiv
2192	Volksschule Sonstiges	147'240		161'600			
	Nettoergebnis		147'240		161'600		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		27'500		-25'700	Neu Aufteilung der KTG-Versicherung
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'900		8'800		7'100	Räbelichtiumzug, Projekt SSA, Seniorenmitarbeit
2200	Sonderschulen	168'150		49'600	1'500		
	Nettoergebnis		168'150		48'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'750				82'750	Neue auswärtige Schulung inkl. Fahrkosten
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000				32'000	Neue auswärtige Schulung inkl. Fahrkosten
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'400		49'000		4'400	Höhere Kosten für auswärtige Schulung
4230.00	Schulgelder				1'500	-1'500	Elternbeiträge werden neu direkt verrechnet

Kultur, Sport und Freizeit**3****Kurz und bündig**

Wegfall der Kosten für den neuen Server in der Bibliothek. Sonst wird in etwa mit dem gleichen Aufwand gerechnet.

3210	Bibliotheken	114'100	11'000	135'800	11'000		
	Nettoergebnis		103'100		124'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000		76'000		-4'000	Wegfall Herbstfestkosten
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			17'800		-17'800	Keine Neuanschaffungen
3220	Konzert und Theater	5'000		13'100			
	Nettoergebnis		5'000		13'100		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		13'100		-8'100	Beiträge für Stadttheater Winterthur u. Theater f. d. Kt. ZH
3290	Kultur, übriges	47'700	24'500	56'600	24'900		
	Nettoergebnis		23'200		31'700		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		16'100		-8'100	Nur noch Beitrag an örtlichen Verein

Konto		Budget 2019		Budget 2018		Differenz	
3320	Massenmedien	56'100	25'000	51'800	18'500		
	Nettoergebnis		31'100		33'300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500		18'000	6'500	Höhere Inserateinnahmen
3412	Schwimmbad und Sauna	332'900	102'400	363'500	103'400		
	Nettoergebnis		230'500		260'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		50'000		6'000	Inklusive Aushilfen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, V	6'000		48'900		-42'900	Keine grossen Anschaffungen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000				7'000	Markierungsarbeiten PP-Schwimmbad
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000				28'000	Schwimmbad Zaunerhöhung u. Druckprüfung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	18'000		5'500		12'500	Pumpenrevision Rutschbahn und Wasseraufbereitung
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			50'200		-50'200	Keine weiteren Unterhaltskosten geplant
3420	Freizeit	52'600		8'500			
	Nettoergebnis		52'600		8'500		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'500		5'500		44'000	Aufwertung Spielplatz Oberdorf
4	Gesundheit						
	Kurz und bündig						
	<i>Mit einer Erhöhung der Kosten wird sowohl bei der ambulanten wie auch bei der stationären Pflegefinanzierung gerechnet. Dabei wurde vor allem die gestiegene Pflegebedürftigkeit der Pflegeempfangener/innen Rechnung getragen.</i>						
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	543'000		513'600			
	Nettoergebnis		543'000		513'600		
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	154'000		216'000		-62'000	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen d	330'000		191'500		138'500	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leistungen der A	20'000				20'000	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			47'100		-47'100	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der L	35'000		52'400		-17'400	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
4210	Ambulante Krankenpflege	65'400	58'300	55'200	31'800		
	Nettoergebnis		7'100		23'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'900		35'600		9'300	Mahlzeitendienst gem. August 18
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		58'300		31'800	26'500	Mahlzeitendienst gem. August 18

Konto		Budget 2019		Budget 2018		Differenz	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	430'800		434'100			
	Nettoergebnis		430'800		434'100		
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten	268'000		418'800		-150'800	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	162'800		15'300		147'500	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
5120	Prämienverbilligungen	44'500	44'500	147'200	147'200		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	44'500		147'200		-102'700	weniger Sozialfälle, da Asylsuchende sep. verbucht werden
4630.00	Beiträge vom Bund		24'475		76'700	-52'225	do. weniger Beiträge
4631.00	Staatsbeiträge		20'025		62'800	-42'775	do. weniger Beiträge

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

Bei den Ergänzungsleistungen und der Alimentenbevorschussung wird mit höheren Kosten gerechnet

5220	Ergänzungsleistungen IV	311'200	136'000	279'400	165'550		
	Nettoergebnis		175'200		113'850		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	282'400		253'600		28'800	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'200		24'800		5'400	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge		136'000		165'550	-29'550	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'500	4'800				
	Nettoergebnis	2'300			2'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800			4'800	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	180'200	76'200	107'700	56'700		
	Nettoergebnis		104'000		51'000		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	145'400		78'700		66'700	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	34'800		28'000		6'800	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge		76'000		49'450	26'550	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200		7'250	-7'050	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
5350	Leistungen an das Alter	9'400	2'500	15'800	3'300		
	Nettoergebnis		6'900		12'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		15'800		-7'300	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	85'200	1'100	69'800	2'000		
	Nettoergebnis		84'100		67'800		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	85'200		69'800		15'400	Hochrechnung 2. Quartal 2018
5440	Jugendschutz	302'700		308'700			
	Nettoergebnis		302'700		308'700		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128'700		124'000		4'700	gemäss Angaben von Seuzach

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	24'300	8'000	16'950	8'000
	Nettoergebnis		16'300	16'950	
4631.00	Staatsbeiträge	8'000			8'000 war früher in EL enthalten
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		-7'250	7'250	war früher in EL enthalten
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	251'000	158'000	840'000	538'000
	Nettoergebnis		93'000	302'000	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staats	60'000	224'300	-164'300	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsar	80'000	152'800	-72'800	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsar	106'000	455'500	-349'500	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge	12'000	16'400	-4'400	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Koster	25'500	49'300	-23'800	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Ko	106'000	455'500	-349'500	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
5730	Asylwesen	293'400	66'400	35'100	
	Nettoergebnis		227'000	35'100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'500	-5'500	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	56'400		56'400	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	56'400		56'400	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	152'000		152'000	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge		66'400	66'400	Hochrechnung gem. aktuellen Zahlen
5790	Fürsorge, übriges	74'950	14'900	6'300	
	Nettoergebnis		74'950	8'600	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'400		52'400	neu muss die Sozialhilfe sep. ausgewiesen werden
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		7'800	neu muss die Sozialhilfe sep. ausgewiesen werden
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'700	14'900	-4'200	neu muss die Sozialhilfe sep. ausgewiesen werden
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			6'300	neu muss die Sozialhilfe sep. ausgewiesen werden

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6

Kurz und bündig

Mit Inkrafttreten des neuen § 31 a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes mit Fr. 28.73/EW beteiligen. Die Abschreibungen für die Strassensanierung blauen sich auf Fr. 304'620.

6150	Gemeindestrassen	890'520	26'000	525'500	26'000	
	Nettoergebnis		864'520	499'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		11'700	-6'900	Weniger Aushilfen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500		17'000	5'500	Mehr Material
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, V	18'500		2'500	16'000	Ersatz Motormäher
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'000		10'000	13'000	Anteil Tiefbaustrategie
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	247'500		199'500	48'000	Strassenentwässerung SEVO
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000		25'000	-18'000	nur Bänkli- und Baumpflege
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Vv	296'729			296'729	neu müssen Abschreibungen den Funktionen zugewiesen werden
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'891			7'891	neu müssen Abschreibungen den Funktionen zugewiesen werden
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000	Weiterverrechnung von Belagsflecken

Konto		Budget 2019		Budget 2018		Differenz	
6210	Bahninfrastruktur	99'500		9'000			
	Nettoergebnis		99'500		9'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	93'000				93'000	Gesetzliche Abgabe für Bahninfrastrukturfonds
6220	Regionalverkehr	160'000		155'900			
	Nettoergebnis		160'000		155'900		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	160'000		155'900		4'100	leichte Erhöhung der Abgaben

Umweltschutz und Raumordnung

7

Kurz und bündig

Das Wasserwerk, die Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage), die Abfallbeseitigung sowie die Fernwärme gehören zwar zum Gesamthaushalt, stellen aber buchhalterisch Gemeindebetriebe mit eigener Rechnung dar. Sie unterstehen dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit und unterliegen damit dem Kostendeckungsprinzip. Um verursachergerecht zu verrechnen, müssen diesen Funktionen auch die Kapitalzinsen und Abschreibungen belastet werden. Aufwand- und Ertragsüberschüsse werden in der Bestandesrechnung, sogenannten Spezialfinanzierungskonten belastet bzw. gutgeschrieben.

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	401'519	401'519	396'700	396'700		
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	95'000		75'000		20'000	höherer Wasserverbrauch
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000				13'000	Leitungskataster etc.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		28'400		-23'400	Tiefere Kosten für externe Planung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'300		12'300		6'000	Anteil Tiefbaustrategie
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	50'900		9'000		41'900	Erdbebensicherheit PW Storch u. Wisental
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	53'000		84'000		-31'000	3-Jahresschnitt
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'119				27'119	neu müssen Abschreibungen den Funktionen zugewiesen werden
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		194'000		186'700	7'300	dito Kto. 3101.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		18'200	-17'700	nur Wasserlieferungsvertrag mit Neftenbach
4631.00	Staatsbeiträge		30'000		23'800	6'200	Subventionen GVZ
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	316'200	316'200	309'200	309'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		9'000		11'000	Spülen der Leitungen gem. Spülplan
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		5'000		10'000	Anteil Tiefbaustrategie
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		18'000		-13'000	nur Unterhalt Strassenentwässerung
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000				7'000	neu müssen Abschreibungen den Funktionen zugewiesen werden
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	198'350		174'500		23'850	Beitrag an ZV Kläranlage Pfungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		303'000		297'500	5'500	3-Jahresschnitt
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	260'500	260'500	266'100	266'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'500		210'100		-5'600	Konfiskatvernichtung
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			10'000			
	Nettoergebnis				10'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		-10'000	Wegfall Honorarkosten für Gutachten

Konto		Budget 2019		Budget 2018		Differenz	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	1'200	7'100			
	Nettoergebnis		5'900		7'100		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'100		1'300		5'800	höhere Kosten werden uns zurückvergütet, siehe unten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'800		-5'800	do.
7710	Friedhof und Bestattung	102'900	4'800	89'600	4'000		
	Nettoergebnis		98'100		85'600		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700		2'500		8'200	Mehrkosten für Grabkreuze und Grabnummern
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100		41'100		-5'000	Tiefere Kosten für Grabräumung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'200		10'900		12'300	Unterhalt Gemeinschaftsgrab
7900	Raumordnung	4'800		4'800			
	Nettoergebnis		4'800		4'800		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'800		4'800			Anteil RWU

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es wird mit einer höheren Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet.

8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000		22'700			
	Nettoergebnis		24'000		22'700		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000				6'000	Neophytenbekämpfung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100		16'300		-4'200	Geringere Kosten Anteil Vernetzungsprojekt
8600	Banken und Versicherungen		234'000		225'400		
	Nettoergebnis	234'000		225'400			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		234'000		225'400	8'600	Höhere Gewinnausschüttung ZKB
8710	Elektrizität		45'000		50'000		
	Nettoergebnis	45'000		50'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		45'000		50'000	-5'000	tiefere Ausgleichsvergütungen der EKZ
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges		6'500				
	Nettoergebnis	6'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500			6'500	Photovoltaikanlage Schulareal
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	429'158	429'158	502'000	502'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		27'600		-24'900	keine grossen Unterhaltskosten geplant
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	25'800				25'800	Serviceverträge und Wartungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		500'000	-150'000	Hochrechnung Wärmeabgabe

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9	Finanzen und Steuern				
	Kurz und bündig				
	<i>Die Einnahmen der ordentlichen Steuern, Quellensteuern und Grundstückgewinnsteuern entwickeln sich positiv.</i>				
	<i>Der Ressourcenausgleich wurde für das Jahr 2019 berechnet.</i>				
	<i>Die interne Verzinsung wird mit 0,5 % von den Anfangsbeständen berechnet.</i>				
	<i>Die Abschreibungen im Steuerbereich werden 2019 auf die einzelnen Funktionen verteilt und verbessert den Bereich massgeblich.</i>				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	472'400	9'367'400	546'300	8'864'000
	Nettoergebnis	8'895'000		8'317'700	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000	nicht einforderbare Steuern
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'824'000		6'500'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		457'600		429'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		44'200		22'000
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		54'900		43'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natü	380'900		442'400	-61'500
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'384'000		1'317'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		156'800		147'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		22'200		11'100
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürl	76'000		88'300	-12'300
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		116'000		106'400
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		172'000		164'000
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		24'300		19'000
9101	Sondersteuern	4'100	724'500	33'400	627'700
	Nettoergebnis	720'400		594'300	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'100		33'400	-29'300
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000		600'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35'192	741'591	156'100	998'700
	Nettoergebnis	706'399		842'600	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'192		156'100	-120'908
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		373'000		614'100
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		368'591		384'600
9610	Zinsen	130'900	108'100	118'400	92'500
	Nettoergebnis		22'800		25'900
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'500		40'000	5'500
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		4'000	6'000
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		37'300		20'000
9631	MFH Stationsstr. 27	94'800	127'100	79'800	126'800
	Nettoergebnis	32'300		47'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000	-10'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		15'000	-6'000
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	39'900		9'900	30'000
9632	MFH Hünikerstr. 1	84'500	143'500	38'800	142'300
	Nettoergebnis	59'000		103'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500		6'500	45'000
9633	MFH Schösslistr. 3	63'700	66'100	22'600	66'000
	Nettoergebnis	2'400		43'400	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		8'000	40'000

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'116'048.00	939'100.00	3'154'974.00	1'186'288.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	560'118.00	60'300.00	5329*00	46'800.00	0.00	0.00
2	Bildung	5'178'373.00	392'700.00	4'759'100.00	419'600.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	613'300.00	162'900.00	632'700.00	157'800.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	1'099'100.00	58'300.00	1'060'800.00	31'800.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'584'750.00	498'900.00	1'847'300.00	926'300.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'205'520.00	54'000.00	743'400.00	54'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'139'119.00	985'219.00	112'700.00	977'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	521'458.00	748'158.00	594'600.00	808'200.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	428'192.00	10'830'291.00	464'100.00	10'396'100.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		14'445'978.00	14'729'868.00	13'369'674.00	15'003'888.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss		283'890.00		1'634'214.00			0.00
Total		14'729'868.00	14'729'868.00	15'003'888.00	15'003'888.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	14'729'868	14'729'868	15'003'888	15'003'888		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'116'048	939'100	3'154'974	1'186'288		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'176'948</i>		<i>1'968'686</i>		
01	Legislative und Exekutive	304'800	1'400	284'900	1'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'400</i>		<i>283'500</i>		
0110	Legislative	73'850	200	70'600	200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'650</i>		<i>70'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'200		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'340		15'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'400		11'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
0120	Exekutive	230'950	1'200	214'300	1'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'750</i>		<i>213'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	145'000		146'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		9'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		4'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'900		12'100			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	22'850		13'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		1'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	1'811'248	937'700	2'870'074	1'184'888		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>873'548</i>		<i>1'685'186</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	435'160	312'800	444'860	300'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'360</i>		<i>144'460</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'600		258'600			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		15'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		28'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000			
3100.00	Büromaterial	4'000		3'000			
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	18'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300		10'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'160		12'560			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'100		6'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'200		48'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'800		5'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300		30'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'500		14'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		102'700		107'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000		97'300		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'500		21'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'000		74'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'030'140	590'000	1'187'540	624'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440'140</i>		<i>563'040</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'400		3'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'000		691'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-12'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600		43'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		65'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		24'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		7'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		25'200			
3100.00	Büromaterial	6'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		11'000			
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	6'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		58'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'240		15'840			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		7'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'100		86'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		2'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'100		38'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'700		12'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		2'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'200		44'100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			40'000			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		45'000		45'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		13'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		540'000		566'500		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	298'948	8'000	1'203'074	250'988		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		290'948		952'086		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800		13'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200		30'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		15'900			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		11'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000		25'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'448		816'288			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			240'686			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500		35'000			
4470.01	Mietzinse		8'000		25'700		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				225'288		
291	Gemeindehaus, Stationsstr. 2	18'400	8'700	3'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'700		3'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500					
4470.01	Mietzinse		8'700				
292	Zelglitrotte	28'600	9'200	31'600	9'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		19'400		22'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'200		9'000		
293	Kanzlei, Stationsstrass 1		9'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	9'000					
4470.01	Mietzinse		9'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	560'118	60'300	532'900	46'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		499'818		486'100		
11	Öffentliche Sicherheit	45'400	3'500	45'100	3'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		41'900		41'600		
1110	Polizei	45'400	3'500	45'100	3'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		41'900		41'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'400		45'100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		
12	Rechtssprechung	7'700	2'400	6'200	1'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300</i>		<i>4'500</i>		
1200	Rechtssprechung	7'700	2'400	6'200	1'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300</i>		<i>4'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700		6'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		1'700		
14	Allgemeines Rechtswesen	273'300	51'800	249'000	38'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'500</i>		<i>210'400</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	273'300	51'800	249'000	38'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'500</i>		<i>210'400</i>		
3100.00	Büromaterial			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'700		31'700			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	15'000		15'000			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	23'300		25'400			
3612.03	Entschädigung an KESB	118'300		112'700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		60'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		47'000		36'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300		2'100		
15	Feuerwehr	171'500	2'600	185'200	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'900</i>		<i>182'200</i>		
1500	Feuerwehr	171'500	2'600	185'200	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'900</i>		<i>182'200</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'200		184'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600		3'000		
16	Verteidigung	62'218		47'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		62'218		47'400		
1610	Militärische Verteidigung	18'518		13'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'518		13'100		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'518					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		13'100			
1620	Zivilschutz	43'700		34'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		43'700		34'300		
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'700		34'100			
2	BILDUNG	5'178'373	392'700	4'759'100	419'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'785'673		4'339'500		
21	Obligatorische Schule	5'007'723	392'700	4'709'500	418'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'615'023		4'291'400		
2100	Kindergarten	463'300		407'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		463'300		407'000		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'200		8'400			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			3'600			
3042.00	Verpflegungszulagen	400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600		5'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800					
3104.00	Lehrmittel	10'600		9'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'400		2'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'700		8'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	404'800		356'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	2'617'940	4'400	2'415'700	4'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'613'540</i>		<i>2'411'300</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	278'100		334'100			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'700		4'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		19'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		21'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'800		47'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3100.00	Büromaterial	5'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900					
3104.00	Lehrmittel	126'940		114'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600		35'400			
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000			
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	11'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500		5'700			
3130.04	Therapien			11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'100		37'200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'000		33'400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'900		78'800			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'778'700		1'653'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400		4'400		
2140	Musikschulen	220'100	63'200	269'300	92'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'900</i>		<i>176'900</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	218'600		269'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'200		92'400		
2170	Schulliegenschaften	837'793	49'500	728'600	48'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>788'293</i>		<i>680'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'000		350'900			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'400			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500		4'100			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800		21'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100		31'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		34'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'400		96'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'950		23'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'800		17'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		8'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'500		66'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'543					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500		15'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'600		10'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		7'400		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500		30'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	301'100	275'600	284'100	272'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'500</i>		<i>11'300</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'300		211'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			13'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600		3'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		15'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		17'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		13'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'700		4'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		275'600		272'800		
2190	Schulleitung	299'300		312'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'300</i>		<i>312'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'600		123'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		6'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200			
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		5'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		11'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	144'800		151'800			
2191	Schulverwaltung	120'950		131'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'950</i>		<i>131'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'300		90'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		6'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		10'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'750		14'900			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800			
2192	Volksschule Sonstiges	147'240		161'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		147'240		161'600		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'500		87'700			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			3'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	400		900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		11'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		27'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'340		5'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'900		8'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		5'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		5'100			
22	Sonderschulen	168'150		49'600		1'500	
	<i>Nettoergebnis</i>		168'150			48'100	
2200	Sonderschulen	168'150		49'600		1'500	
	<i>Nettoergebnis</i>		168'150			48'100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'750					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'400		49'000			
4230.00	Schulgelder					1'500	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen <i>Nettoergebnis</i>	2'500	2'500				
2990	Bildung, übriges <i>Nettoergebnis</i>	2'500	2'500				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	613'300	162'900 450'400	632'700	157'800 474'900		
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	4'900	4'900	3'400	3'400		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	4'900	4'900	3'400	3'400		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500					
32	Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i>	166'800	35'500 131'300	205'500	35'900 169'600		
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	114'100	11'000 103'100	135'800	11'000 124'800		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000		76'000			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		18'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			17'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600		2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		
3220	Konzert und Theater	5'000		13'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000		13'100		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		13'100			
3290	Kultur, übriges	47'700	24'500	56'600	24'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		23'200		31'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		4'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	32'700		33'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		16'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'300		17'900		
4631.00	Staatsbeiträge		6'200		7'000		
33	Medien	56'100	25'000	51'800	18'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'100		33'300		
3320	Massenmedien	56'100	25'000	51'800	18'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'100		33'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		5'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		38'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000		3'000			
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500		18'000		
34	Sport und Freizeit	385'500	102'400	372'000	103'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'100</i>		<i>268'600</i>		
3410	GSA Witerig Vereine	332'900	102'400	363'500	103'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'500</i>		<i>260'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		50'000			
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'500			
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'300		16'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		48'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'100		32'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'900		23'900			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'300		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		3'900			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		5'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			50'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'500		119'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'000		103'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		
3420	Freizeit	52'600		8'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		52'600		8'500		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'500		5'500			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100					
4	GESUNDHEIT	1'099'100	58'300	1'060'800	31'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'040'800		1'029'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	543'000		513'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		543'000		513'600		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	543'000		513'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		543'000		513'600		
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	154'000		216'000			
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000		6'600			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (AZig)	330'000		191'500			
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege (AZIG)	20'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			47'100			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	35'000		52'400			
42	Ambulante Krankenpflege	499'500	58'300	492'500	31'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		441'200		460'700		
4210	Ambulante Krankenpflege	65'400	58'300	55'200	31'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'100		23'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'900		35'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		4'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		58'300		31'800		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	430'800		434'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		430'800		434'100		
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	268'000		418'800			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	162'800		15'300			
4220	Rettungsdienste	3'300		3'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'300		3'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'300		3'200			
43	Gesundheitsprävention	48'800		47'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		48'800		47'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'300		25'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		25'300		25'100		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'300		25'100			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'800		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800		1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	17'800		17'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'800		17'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'000					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	600					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000			
4340	Lebensmittelkontrolle	3'900		3'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'900		3'800		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'900		3'800			
49	Gesundheitswesen, übriges	7'800		7'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'800		7'700		
4900	Gesundheitswesen, übrige	7'800		7'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'800		7'700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		7'700			
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'584'750	498'900	1'847'300	926'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'085'850		921'000		
51	Krankheit und Unfall	44'500	44'500	147'200	147'200		
5120	Prämienverbilligungen	44'500	44'500	147'200	147'200		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	44'500		147'200			
4630.00	Beiträge vom Bund		24'475		76'700		
4631.00	Staatsbeiträge		20'025		62'800		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				7'700		
52	Invalidität	316'600	137'400	283'900	165'550		
	<i>Nettoergebnis</i>		179'200		118'350		
5220	Ergänzungsleistungen IV	312'600	137'400	279'400	165'550		
	<i>Nettoergebnis</i>		175'200		113'850		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	282'400		253'600			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'200		24'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
4631.00	Staatsbeiträge		136'000		165'550		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'400				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	4'000		4'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000		4'500		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'500			
53	Alter + Hinterlassene	192'100	83'500	123'500	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		108'600		63'500		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'500	4'800				
	<i>Nettoergebnis</i>	2'300					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	180'200	76'200	107'700	56'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		104'000		51'000		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	145'400		78'700			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	34'800		28'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
4631.00	Staatsbeiträge		76'000		49'450		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200		7'250		
5350	Leistungen an das Alter	9'400	2'500	15'800	3'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'900		12'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		15'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		3'300		
54	Familie und Jugend	387'900	1'100	378'500	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		386'800		376'500		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	85'200	1'100	69'800	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		84'100		67'800		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	85'200		69'800			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'100		2'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	302'700		308'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'700</i>		<i>308'700</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128'700		124'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		152'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		21'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		7'500			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	643'650	232'400	914'200	551'550		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'250</i>		<i>362'650</i>		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	24'300	8'000	24'200	7'250		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'300</i>		<i>16'950</i>		
3637.24	Beihilfen	18'900		20'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	5'400		4'200			
4631.00	Staatsbeiträge		8'000				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen				7'250		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	251'000	158'000	840'000	538'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'000</i>		<i>302'000</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	60'000		224'300			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000		7'400			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	80'000		152'800			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	106'000		455'500			
4631.00	Staatsbeiträge		12'000		16'400		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'500		49'300		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000		7'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		9'500		9'400		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		106'000		455'500		
5730	Asylwesen	293'400	66'400	35'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		227'000		35'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'500			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	56'400					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600		24'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	56'400					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	152'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4631.00	Staatsbeiträge		66'400				
5790	Fürsorge, übriges	74'950		14'900	6'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		74'950		8'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'750					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'700		14'900			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'300		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'205'520	54'000	743'400	54'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'151'520		689'400		
61	Strassenverkehr	890'520	26'000	525'500	26'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		864'520		499'500		
6150	Gemeindestrassen	890'520	26'000	525'500	26'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		864'520		499'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		11'700			
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		600			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500		17'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900		12'900			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	900					
3141.10	Winterdienst	33'400		35'000			
3141.20	Strassenreinigung	40'000		40'000			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	38'900		35'400			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	247'500		199'500			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	296'729					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'891					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'500		118'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		
62	Öffentlicher Verkehr	315'000	28'000	217'900	28'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'000</i>		<i>189'900</i>		
6210	Bahninfrastruktur	99'500		9'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'500</i>		<i>9'000</i>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	93'000					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500		6'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	160'000		155'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'000</i>		<i>155'900</i>		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	160'000		155'900			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	55'500	28'000	53'000	28'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500</i>		<i>25'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'139'119	985'219	1'127'000	977'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'900</i>		<i>150'000</i>		
71	Wasserversorgung	408'119	401'519	401'800	396'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600</i>		<i>5'100</i>		
7100	Wasserversorgung	6'600		5'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600</i>		<i>5'100</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100		100			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	401'519	401'519	396'700	396'700		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	95'000		75'000			
3120.02	Energie	15'200		15'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		28'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'300		12'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000					
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	50'900		9'000			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	53'000		84'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'119					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000		101'000			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			50'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		194'000		186'700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		18'200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		168'619		159'100		
4631.00	Staatsbeiträge		30'000		23'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'400		8'900		
72	Abwasserbeseitigung	316'200	316'200	309'200	309'200		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	316'200	316'200	309'200	309'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		9'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		18'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'450		43'500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	198'350		174'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000		52'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		303'000		297'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'200		11'700		
73	Abfallwirtschaft	272'500	261'500	277'000	267'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>9'900</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft	12'000	1'000	10'900	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>9'900</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		4'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	260'500	260'500	266'100	266'100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'500		210'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500			
3910.00	interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'500		42'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		233'700		231'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300		5'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		22'100		29'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		500		
74	Verbauungen	27'000		27'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	27'000		27'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	27'000		27'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz	500		500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	500		500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	1'200	17'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900</i>		<i>17'100</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			10'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	1'200	7'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'900		7'100		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'100		1'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200				
77	Übriger Umweltschutz	102'900	4'800	89'600	4'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		98'100		85'600		
7710	Friedhof und Bestattung	102'900	4'800	89'600	4'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		98'100		85'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100		41'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'200		10'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		4'000		
79	Raumordnung	4'800		4'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'800		4'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	4'800		4'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'800		4'800		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'800		4'800			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	521'458	748'158	594'600	808'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	226'700		213'600			
81	Landwirtschaft	24'000		22'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000		22'700		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000		22'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000		22'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		6'400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100		16'300			
82	Forstwirtschaft	68'300	33'000	69'900	30'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		35'300		39'600		
8200	Forstwirtschaft	64'300	33'000	63'900	30'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'300		33'600		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'300		57'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000		4'000			
4250.00	Verkäufe		26'000		25'300		
4631.00	Staatsbeiträge		7'000		5'000		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'000		6'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000		6'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
83	Jagd und Fischerei		500		500		
	<i>Nettoergebnis</i>	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		500		500		
	<i>Nettoergebnis</i>	500		500			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500		500		
86	Banken und Versicherungen		234'000		225'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	234'000		225'400			
8600	Banken und Versicherungen		234'000		225'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	234'000		225'400			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		234'000		225'400		
87	Brennstoffe und Energie	429'158	480'658	502'000	552'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	51'500		50'000			
8710	Elektrizität		45'000		50'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	45'000		50'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		45'000		50'000		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges		6'500				
	<i>Nettoergebnis</i>	6'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	429'158	429'158	502'000	502'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		145'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		27'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'800					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	175'158					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			73'412			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500		12'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		28'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100		14'800			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			175'288			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		500'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		76'958				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200		2'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	712'082	10'830'291	551'114	10'396'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'118'209</i>		<i>9'844'986</i>			
91	Steuern	19'100	9'634'500	48'400	8'960'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'615'400</i>		<i>8'912'000</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	8'910'000	15'000	8'332'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'895'000</i>		<i>8'317'700</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'824'000		6'500'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		457'600		429'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		44'200		22'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		54'900		43'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-380'900		-442'400		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'900		-6'600		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'384'000		1'317'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		156'800		147'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		22'200		11'100		
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		9'600		7'600		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-76'000		-88'300		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		116'000		106'400		
4008.00	Personensteuern		62'500		61'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		172'000		164'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		24'800		23'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		24'300		19'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-500		-600		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000		19'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		800		700		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		600		500		
9101	Sondersteuern	4'100	724'500	33'400	627'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>720'400</i>		<i>594'300</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'100		33'400			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000		600'000		
4033.00	Hundesteuern		24'500		27'700		
93	Finanz- und Lastenausgleich	35'192	741'591	156'100	998'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>706'399</i>		<i>842'600</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35'192	741'591	156'100	998'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>706'399</i>		<i>842'600</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'192		156'100			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		373'000		614'100		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		368'591		384'600		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	373'900	452'500	259'600	435'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'600</i>		<i>175'700</i>			
9610	Zinsen	130'900	108'100	118'400	92'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'800</i>		<i>25'900</i>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	51'100		51'100			
3409.00	Übrige Passivzinsen	100		200			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'500		40'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		4'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'200		23'100			
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		37'300		20'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000		4'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		66'800		68'500		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		7'700		7'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'700		7'700			
4430.03	Pachtzinsen		7'700		7'700		
9631	MFH Stationsstr. 27	94'800	127'100	79'800	126'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	32'300		47'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		15'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	39'900		9'900			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'900		33'900			
4430.01	Mietzinse		127'100		126'800		
9632	MFH Hünikerstr. 1	84'500	143'500	38'800	142'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	59'000		103'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500		6'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		1'000			
3431.10	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	300					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'900		6'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'500		12'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		6'500		
4430.01	Mietzinse		137'000		135'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9633	MFH Schösslistr. 3	63'700	66'100	22'600	66'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400</i>		<i>43'400</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		8'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'900					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'300			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300		7'300			
4430.01	Mietzinse		66'100		66'000		
97	Rückverteilungen		1'700		1'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700</i>		<i>1'700</i>			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'700		1'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700</i>		<i>1'700</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'700		1'700		
99	Nicht aufgeteilte Posten	283'890		87'014			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'890</i>		<i>87'014</i>		
9999	Abschluss	283'890		87'014			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'890</i>		<i>87'014</i>		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	283'890		87'014			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Nutzungsbereinigung beim alten Gemeindehaus Stationsstrasse 2

2

Bildung

Kurz und bündig

Sansierung und Mängelbehebung Spielplatz PSH, Anpassung Schulraum Tagesstruktur

Fr. 470'000 für die Lüftungs-/Heizungstechnische Sanierung MZH wurde an der GV vom 24.09.18 bereits bewilligt

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Brückensanierung Kirchsteig und Sanierung Weststrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zu den Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	114'000.00	0.00	1'507'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	820'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	329'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	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	317'000.00	0.00	445'000.00	110'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	755'000.00	270'000.00	254'400.00	270'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'006'000.00	270'000.00	2'625'400.00	380'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'736'000.00		2'245'400.00		0.00
Total		2'006'000.00	2'006'000.00	2'625'400.00	2'625'400.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'276'000	2'276'000				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	114'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		114'000				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	114'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		114'000				
5290.01	Gemeindehaus Stationsstrasse 2 Nutzungsreinigung	114'000 114'000					
2	BILDUNG	820'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		820'000				
217	Schulliegenschaften	820'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		820'000				
2170	Schulliegenschaften	820'000					
5030.01	Sanierung & Mängelbehebung Spielplatz PSH	100'000					
5040.01	MZH Lüftungs-/Heizungstechnische Sanierung ***Abstimmung GV vom 24.09.18	470'000					
5040.02	TGS Anpassung Schulraum	250'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	317'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		317'000				
615	Gemeindestrassen	317'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		317'000				
6150	Gemeindestrassen	317'000					
5010.01	Kirchsteig Brückensanierung	67'000					
5010.02	Sanierung Weststrasse	250'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	755'000	270'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		485'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 04.10.2018

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	550'000	150'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'000</i>				
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	550'000	150'000				
5030.01	Erneuerung Leitungsnetz Buchhaldenstrasse West	280'000					
5030.02	Erneuerung Leitungsnetz Weststrasse	180'000					
5030.03	Reservoir Dorf, Sanierung Wasserkammer	90'000					
6370.00	Anschlussgebühren		150'000				
720	Abwasserbeseitigung	205'000	120'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>				
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	205'000	120'000				
	Sanierung Kanalisation Weststrasse	205'000					
6370.00	Anschlussgebühren		120'000				
9	FINANZEN	270'000	2'006'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'736'000</i>					
999	Abschluss	270'000	2'006'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'736'000</i>					
9999	Abschluss	270'000	2'006'000				
5900.00	Passivierte Einnahmen	270'000					
6900.00	Aktivierete Ausgaben		2'006'000				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018
290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	81'448.00	0.00
291	Gemeindehaus Stationsstr. 2	3300.40	5'700.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.60	5'518.00	
2120	Primarstufe	3300.60	40'000.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	134'543.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	296'729.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.60	7'891.00	
6210	Bahninfrastruktur	3660.40	6'500.00	
7101	Wasserwerk	3300.30	27'119.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	5'200.00	
7301	Fernwärmebetrieb	3300.30	175'158.00	
Total			785'806.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	779'306.00	1'056'974.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	6'500.00	
Aufwand für Abschreibungen			785'806.00	1'056'974.00

Anhang

Finanzkennzahlen gem. Finanzplanung

	Budget 2019	Budget 2018	
Anzahl Einwohner	3'240	3220	
Steuerfuss	80%	80%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'408	3281	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	47%	64%	<ul style="list-style-type: none"> > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.4%	<ul style="list-style-type: none"> 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Nettoverschuldungsquotient	-57%	-71%	<ul style="list-style-type: none"> < 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	-1579	-1876	<ul style="list-style-type: none"> < 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.			