

**Politische Gemeinde
8913 Ottenbach**



Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	03.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2018
Veröffentlichung	04.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	01 - 05
2 Anträge und Beschlüsse	06 - 08
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	09
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 59
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	60 - 62
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	63 - 66
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	67 - 68
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	69
14 Finanzkennzahlen	70

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach
 Affolternstrasse 3
 8913 Ottenbach

Finanzvorstand: Hubert Treichler

Leiterin Finanzen: Petra Jansen
 Telefon 044 763 40 54
 E-Mail finanzverwaltung@ottenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Überblick

Budget 2019 - Ausgangslage

Das Budget 2019 wurde erstmals nach der neuen Rechnungslegungsnorm HRM2 erstellt. Die grössten Veränderungen gegenüber dem alten Rechnungslegungsmodell HRM1 sind:

- Lineare Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer; bisher wurde degressiv vom Restbuchwert abgeschrieben. Dadurch, dass in Ottenbach 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.
- Die Bezeichnungen verschiedener Begriffe wurden geändert und der Privatwirtschaft angeglichen. Dazu gehören: Laufende Rechnung heisst neu Erfolgsrechnung, Bestandesrechnung ist neu die Bilanz und der Voranschlag wird zum Budget.
- Neuer Kontoplan mit neuen Kontonummern und -bezeichnungen.
- Neuer Aufbau von Budget und Jahresrechnung, welcher der Privatwirtschaft näher kommt.
- Die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts und des maximal zulässigen Aufwandüberschusses wird detailliert ausgewiesen und es werden Kennzahlen gezeigt.

Der 1:1 Vergleich mit dem Budget 2018 ist nicht ganz möglich, da sich die Umschlüsselung des Budgets 2018 schwierig gestaltete und zum Teil auf Annahmen beruht, weil in Ottenbach bisher keine Detailbudgetierungen vorgenommen wurden.

Haushaltsgleichgewicht

Gestützt auf § 92 Abs. 1 Gemeindegesetz hat der Gemeinderat die Ausgestaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht für Ottenbach vorläufig wie folgt festgelegt:

<u>Frist:</u>	acht Jahre
<u>Periode und Gegenstand:</u>	drei abgeschlossene und das laufende Rechnungsjahr, das Budgetjahr sowie drei Planjahre.
<u>Regelung:</u>	Es ist noch unklar, oder der Mittelfristige Ausgleich in der neuen Gemeindeordnung oder in einem separaten Erlass geregelt wird. Auch wird noch ein Zusatzkriterium aufgenommen. Die definitive Festlegung wird somit spätestens aufs Budget 2022 erlassen.

Aktuell wird festgestellt, dass der Mittelfristige Haushaltsausgleich erfüllt ist.

Im Budget 2019 konnte der Aufwand in der Erfolgsrechnung gesenkt werden, vor allem im Bereich allgemeine Dienste. Dadurch und auch dank höheren Grundstückgewinnsteuern resultiert ein Ertragsüberschuss.

Steuerfuss 2019

Aus Sicht des Gemeinderates ist es sinnvoll, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) vorläufig bei 117% konstant zu halten. Eine Reduktion des Gesamtsteuerfusses sollte im Hinblick auf die anstehenden hohen Investitionen in die Infrastruktur, vermieden werden. Ebenso aber auch eine Erhöhung. Die Investitionen konnten in den letzten fünf Jahren zwar fast vollständig aus dem laufenden Ertrag finanziert werden. Dies war aber nur möglich, weil deutlich weniger investiert wurde, als eigentlich notwendig. Einige Projekte müssen auch in Abhängigkeit von Dritten immer wieder zeitlich angepasst werden. Gemäss Finanzplan 2018 bis 2022 können die geplanten Investitionen nur noch zu 26 % aus dem vorhandenen Vermögen finanziert werden. Dadurch wird das Nettovermögen abgebaut und es müssen in Zukunft neue Schulden aufgenommen werden.

Erfolgsrechnung

Der Steuerertrag 2018 per Mitte Jahr lag in der Planung für 2018. Der Steuerertrag der einfachen Staatssteuer (100 %) wird für 2019 gleich wie im Vorjahr festgesetzt. Die Steuerkraft der Gemeinde Ottenbach ist von 2016 auf 2017 etwa im gleichen Verhältnis gestiegen, wie die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton Zürich. Dies bewirkt, dass die Beiträge vom kantonalen Finanzausgleich etwa gleich bleiben.

Das Budget 2019 weist im Vergleich zum Budget 2018 in den Bereichen Allgemeine Verwaltung und Soziale Sicherheit einen um rund Fr. 365'000.00 tieferen Aufwand auf. Dies ist insbesondere diversen Einsparungen, tieferen Abschreibungen in den Verwaltungsliegenschaften und dem Wegfall der befristeten Anstellung in der Abteilung Finanzen zu verdanken. Die Mehreinnahmen im Bereich Finanzen und Steuern betragen rund Fr. 101'000.00 und sind vor allem auf die höheren Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Die Nettokosten für den Verkehr und Nachrichtenübermittlung sind um rund Fr. 171'300.00 höher. Insbesondere, da neu ein Beitrag von Fr. 74'000.00 an den Bahninfrastrukturfonds geleistet werden muss und die Personalkosten in der Funktion 6150 infolge Änderung der prozentualen Verbuchung, etwas höher ausfallen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2019 weist bei Gesamtausgaben von Fr. 4'921'000.00 und Gesamteinnahmen von Fr. 220'000.00 (Anschlussgebühren) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 4'701'000.00 aus. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von Fr. 290'000.00 geplant. Dem gegenüber stehen keine Einnahmen, was eine Nettoinvestition im Finanzvermögen von Fr. 290'000.00 ergibt.

Die folgende Aufstellung zeigt die budgetierten Ausgaben der Investitionsrechnung:

VERWALTUNGSVERMÖGEN

im steuerfinanzierten Bereich:

Dorfplatz / Zentrumsgestaltung	Fr. 180'000.00
Lärmrechtliche Abklärung Gemeindesaal	Fr. 20'000.00
Sanierung Bühne und Bühnentechnik Gemeindesaal	Fr. 130'000.00
Altlasten-Sanierung Kugelfang	Fr. 470'000.00
Sanierung Isenbergstrasse (Abschnitt ab Reben-bis Geerenstrasse)	Fr. 340'000.00
Neubau Werkhof Regiebetrie	Fr.1'600'000.00
Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	Fr. 46'000.00

im gebührenfinanzierten Bereich:

Sanierung Filteranlage	Fr. 500'000.00
Sanierung Quellen Holzmatte/Möösl	Fr. 250'000.00
Ersatzneubau WL Isenbergstrasse (ab Reben-bis Geerenstrasse)	Fr. 175'000.00
Ersatzneubau WL Steinernstrasse ab Jonenstrasse	Fr. 360'000.00
Brunnenstube, Zuleitung zur Filteranlage	Fr. 25'000.00
Ersatzneubau WL Stüdler, Ringleitung gemäss GWP	Fr. 150'000.00
Sanierung Regenbecken Stampfenbächli	Fr. 20'000.00
Kanalisation Isenbergstrasse (ab Reben- bis Geerenstrasse)	Fr. 210'000.00
GEP 1997 Überarbeitung	Fr. 150'000.00
ARA O/J Anteil Umnutzung in Havariebecken	Fr. 150'000.00
ARA O/J Anteil Rückbau	Fr. 125'000.00
Sammelstelle Unterflur-Container	Fr. 20'000.00

FINANZVERMÖGEN

Kauf Stockwerkanteil „ehemals Poststelle“ Dorfplatz 2	Fr. 290'000.00
---	----------------

Vermögenslage

Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich von Fr. 8'970'235.17 per Ende 2017 und voraussichtlich Fr. 9'144'000.00 per Ende 2018 auf Fr. 9'163'000.00 per Ende 2019. Der Anteil flüssiger Mittel beträgt dabei per Ende 2019 voraussichtlich rund Fr. 1'761'000.00. Die gesetzlichen Vorgaben werden in der aktuellen Finanzplanung eingehalten. Es resultiert stets eine positive Selbstfinanzierung. Der Selbstfinanzierungsanteil beträgt zika 8% und entspricht grösstenteils dem Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern, womit eine grosse Abhängigkeit derselben besteht.

Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	41 %	Vorjahr 41 %
Primarschulgemeinde	50 %	Vorjahr 50 %
Sekundarschulgemeinde	<u>26 %</u>	Vorjahr 26 %
Total ohne Kirchensteuer	117 %	Vorjahr 117 %
Reformierte Kirchgemeinde	14 %	Vorjahr 14 %
Katholische Kirchgemeinde	*13 %	Vorjahr 13 %

* provisorisch

Würdigung und Ausblick

Im Budget 2019 konnte der Aufwand in der Erfolgsrechnung gesenkt werden. Daraus resultierend kann eine Einlage in die finanzpolitische Reserve (zweckfreies Eigenkapital) getätigt werden. Die Politische Gemeinde Ottenbach weist eine normale finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) möglichst konstant zu halten. Ohne Neuverschuldung oder Verkauf von nichtbenötigtem Finanzvermögen wird sich das Nettovermögen, durch die geplanten Investitionen, jedoch stark vermindern. Das Nettovermögen liegt aber danach noch immer in der finanzpolitisch vereinbarten Bandbreite. In den letzten Jahren haben sich vor allem die ordentlichen Steuereinnahmen und die Grundstückgewinnsteuern besser entwickelt als prognostiziert. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass der Steuerfuss mittelfristig unverändert bleibt.

Schwer abschätzbar ist die zukünftige Kostenentwicklung in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit. Diese Aufgaben können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, weil sie aufgrund übergeordneter rechtlicher Vorgaben zu erfüllen sind. Zudem müssen die Infrastrukturanlagen laufend erneuert werden, was mit hohen Ausgaben und entsprechend hohen Abschreibungen verbunden ist.

Der Gemeinderat ist gewillt, die Aufgaben weiterhin möglichst effizient und kostengünstig zu erfüllen sowie neue Ausgaben jeweils mit grosser Sorgfalt zu beurteilen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Ottenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'538'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'557'880.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	19'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'921'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'701'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'600'000.00
Steuerfuss			41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Ottenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 17.09.2018

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Evelyne Abegglen
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 17.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'538'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'557'880.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	19'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'921'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'701'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'600'000.00
Steuerfuss			41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Ottenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Ottenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 25.10.2018

Rechnungsprüfungskommission Ottenbach


 Franz Zeder
 Präsident


 Marcel Seitz
 Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Ottenbach am 29.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

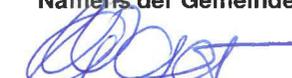
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'538'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'557'880.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	19'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'921'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'701'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'600'000.00
Steuerfuss			41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2019 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 29.11.2018

Namens der Gemeindeversammlung Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Evelyne Abegglen
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'538'500.00	9'822'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'851'880.00	6'877'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'686'620.00	-2'945'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'600'000.00	6'600'000.00	
Steuerfuss	41%	41%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'300'000.00	2'316'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	323'000.00	300'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	75'000.00	80'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	8'000.00	10'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'706'000.00	2'706'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'706'000.00	2'706'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		19'380.00	-239'300.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	19'380.00	19'380.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	5'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	641'350.00	397'700.00	243'650.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	100.00	100.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	190'000.00	190'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	844'930.00	607'180.00	237'750.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'701'000.00	2'786'000.00	1'915'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'856'070.00	-2'178'820.00	-1'677'250.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18%	22%	12%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	76'250.00	0.00	3'050.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	85'200.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	72'650.00	171'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	148'900.00	85'800.00	3'050.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'360'000.00	535'000.00	20'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'211'100.00	-449'200.00	-16'950.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	16%	15%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der mittelfristige Ausgleich wird auf 8 Jahre festgesetzt. (3 abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und 3 Planjahre. (GRB 147/2018 vom 28.05.2018)

Individuelle Regelungen und wo der mittelfristige Ausgleich geregelt wird (Erlass oder Gemeindeordnung) wird spätestens aufs Budget 2022 entschieden und entsprechend festgehalten.

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 (+)	19'380.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		397'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		81'180.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		478'880.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	190'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
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
38%										0%

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	8'866'700.00	9'283'700.00	
30	Personalaufwand	1'595'200.00	1'556'850.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	1'657'350.00	1'725'750.00	
33	Abschreibungen	506'450.00	535'000.00	
35	Einlagen	157'900.00		
36	Transferaufwand	4'939'800.00	5'466'100.00	
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00		
	Betrieblicher Ertrag	8'978'080.00	8'954'100.00	
40	Fiskalertrag	4'049'200.00	3'783'000.00	
41	Regalien und Kozessionen	1'500.00	1'500.00	
42	Entgelte	1'301'800.00	1'249'700.00	
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	2'200.00	
45	Entnahmen Fonds	163'700.00	210'100.00	
46	Transferertrag	3'449'880.00	3'707'600.00	
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	111'380.00	-329'600.00	
34	Finanzaufwand	123'300.00	140'500.00	
44	Finanzertrag	221'300.00	230'800.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	98'000.00	90'300.00	
	Operatives Ergebnis	209'380.00	-239'300.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	190'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-190'000.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	19'380.00	-239'300.00	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'141'000.00					
50	Sachanlagen	4'725'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	196'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	220'000.00					
6	Investitionseinnahmen		5'141'000.00				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		220'000.00				
69	Übertrag an Bilanz		4'921'000.00				
Nettoinvestition		5'141'000.00	5'141'000.00				
		5'141'000.00	5'141'000.00				

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	290'000.00					
70	Investitionen in Sachanlagen	290'000.00					
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		290'000.00				
89	Übertrag an Bilanz		290'000.00				
	Nettoinvestition	290'000.00	290'000.00				
		290'000.00	290'000.00				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 03.10.2018 bis auf weiteres 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.3000.00	30'000.00	18'000.00	12'000.00	zusätzlich National-und Regierungsratswahlen
0110.3050.00	300.00	500.00	-200.00	ab HRM2 Aufteilung auf Konti 3050/3052/3053/3054/3055 - <u>gilt in allen Funktionen</u>
0110.3099.00	1'000.00	0.00	1'000.00	unter HRM1 bisher Konto 3170.00
0110.3102.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Wegfall Erneuerungswahlen Exekutive
0120.3090.00	4'000.00	8'000.00	-4'000.00	Wegfall Ausbildung HRM2
0120.3099.00	13'400.00	4'000.00	9'400.00	unter HRM1 Konto 3170.00 und Konto 3130.03 sowie wenig zusätzliche Anlässe
0120.3119.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	einmalige Budgetierung im Jahr 2018
0120.3130.03	6'850.00	13'000.00	-6'150.00	Kein Neuzuzügeranlass im Jahr 2019, ca. Fr. 4000.00 neu ab HRM2 auf Konto 3099.00
0120.3132.00	22'000.00	32'000.00	-10'000.00	mutmasslich weniger Aufwand
0120.3170.00	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	ab HRM2 aufgeteilt, auch auf Konto 3099.00 / 3199.00
0210.3000.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	wird unter Funktion 0120.3000 abgerechnet
0210.3010.00	245'500.00	303'400.00	-57'900.00	neu Aufteilung auf Funktionen 0210 und 0220 und Wegfall befristete Anstellung in Finanzabteilung
0210.3090.09	-1'000.00	-5'000.00	4'000.00	mutmasslich weniger Versicherungsleistungen

0210.3090.00	1'000.00	3'500.00	-2'500.00	neu Aufteilung auf Funktionen 0210 und 0220
0210.3102.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	keine, alles in Funktion 0220
0210.3130.00	0.00	7'500.00	-7'500.00	keine Dienstleistungen (Springer) nötig
0210.3130.01	2'500.00	0.00	2'500.00	Bank- und PC Spesen inkl. Kommissionen EC Zahlungen, bisher in 3130.00 enthalten
0210.3130.02	200.00	1'500.00	-1'300.00	neu Aufteilung auf Funktionen 0210 und 0220
0210.3132.00	15'000.00	38'000.00	-23'000.00	neu Aufteilung auf Funktionen 0210 und 0220
0210.4612.02	-50'000.00	-63'000.00	13'000.00	Buchführung Primarschule und ref. Kirche - Wegfall HRM2 Entschädigung
0220.3010.00	247'500.00	306'600.00	-59'100.00	neu Aufteilung auf Funktionen 0210 und 0220 und 5790
0220.3090.00	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	neu Aufteilung auf Funktionen 0210 und 0220 und 5790
0220.3099.00	3'500.00	9'500.00	-6'000.00	mutmasslich weniger Aufwand
0220.3100.00	7'500.00	10'000.00	-2'500.00	Aufteilung Funktion 0210 / 0220 und 1400
0220.3118.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Software Anlagebuchhaltung, zwingend mit HRM2
0220.3130.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Revison BZO, neu unter Funktion 7900
0220.3130.05	60'000.00	100'000.00	-40'000.00	mutmasslich weniger Aufwand und Feuerpolizei neu in Funktion 1500.
0220.3133.00	13'000.00	16'500.00	-3'500.00	mutmasslich weniger Aufwand
0220.4210.01	-80'000.00	-100'000.00	20'000.00	mutmasslich weniger Ertrag, Feuerpolizei neu in Funktion 1500.
0290.3130.00	20'000.00	0.00	20'000.00	unter HRM1 auf Konto 3144.00
0290.3134.00	8'000.00	17'000.00	-9'000.00	Aufteilung Liegenschaften VV und FV und allfälligen weiteren Funktionen
0290.3159.00	4'500.00	15'000.00	-10'500.00	gem. Budget HBK
0290.3300.60	77'800.00	173'000.00	-95'200.00	<u>Abschreibungen unter HRM2 linear gem. Restnutzungsdauer neu in allen Funktionen</u>
0290.3910.00	30'000.00	49'000.00	-19'000.00	Interne Verrechnung Arbeitsleistungen Regiebetrieb, mutmasslich weniger Aufwand

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1110.3611.00	13'000.00	26'000.00	-13'000.00	pro Einwohner Fr. 5.00
1120.3090.00	0.00	800.00	-800.00	keine Weiterbildungen geplant, Restkosten siehe Konto 3099.00
1400.3010.00	87'000.00	78'800.00	8'200.00	Stellvertretung von 10% aus Funktion 0220 bisher
1400.3010.09	0.00	-9'000.00	9'000.00	unter HRM2 in Konto 4612.04
1400.3130.07	1'000.00	23'000.00	-22'000.00	Neu ev. direkt durch GPW verrechnet

1400.3612.03	194'000.00	168'000.00	26'000.00	gem. externem Budget, KESB und Berufsbeistandschaften
1400.4612.04	-6'200.00	0.00	-6'200.00	unter HRM1 auf Konto 3010.09, Rückerstattung BA Affoltern
1500.3010.00	76'000.00	18'500.00	57'500.00	bisher unter Konto 3170.00
1500.3090.00	7'000.00	18'700.00	-11'700.00	neu Aufteilung auf 3090.00 / 3099.00 / 3130.02
1500.3099.00	10'500.00	0.00	10'500.00	siehe Konto 3090.00
1500.3111.00	10'600.00	7'000.00	3'600.00	zusätzlich neuer Lüfter
1500.3130.00	25'000.00	2'000.00	23'000.00	Feuerpolizei Aufwand bisher 0220.3130.05
1500.3151.00	4'500.00	10'000.00	-5'500.00	mutmasslich weniger Aufwand
1500.3170.00	1'000.00	60'000.00	-59'000.00	siehe auch Konto 3010.00
1500.3192.00	6'000.00	21'900.00	-15'900.00	Alarmierung wird um einiges günstiger
1500.3910.00	0.00	2'500.00	-2'500.00	keine interne Verrechnung durch Regiebetrieb geplant
1620.3130.00	4'000.00	500.00	3'500.00	DL Dritter ewp, Zivilschutzkontrollen - bisher Konto 0220.3130.05
1620.3701.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten - Ablieferung an Kanton - siehe auch Konto 4707.00
1620.4707.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	bisher über Investitionsrechnung gebucht, siehe auch Konto 3701.00

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3210.3010.00	69'500.00	61'000.00	8'500.00	Wechsel in der Leitung Bibliothek, Mehrstunden infolge Weiterbildung
3210.3102.00	3'000.00	1'800.00	1'200.00	Mehraufwand Publikationen im Ottenbächler
3210.3119.00	4'000.00	3'000.00	1'000.00	zusätzlich Aktualisierung der Homepage
3220.3636.00	7'600.00	6'000.00	1'600.00	neu Aufteilung auf Funktionen 3220 und 3290
3290.3119.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	einmalige Kosten im Budget 2018

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3634.45	12'000.00	0.00	12'000.00	neu Aufteilung zwischen LZP und Akutpflege - mutmasslicher Aufwand
4210.3634.00	17'200.00	7'500.00	9'700.00	externes Budget Verein Spitex Knonaueramt, Defizitbeitrag
4210.4634.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	ext. Budget, Gutschrift Verein Spitex Knonaueramt, nicht gebrauchter Defizitbeitrag
4215.3635.50	2'500.00	10'000.00	-7'500.00	mutmasslich weniger Aufwand und Aufteilung neu auf Konto 3635.50 / 3635.54 / 3535.55
4310.3612.05	8'600.00	0.00	8'600.00	neue Kontierungsvorschriften HRM2, bisher in Funktion 5790.

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5120.3635.10	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	mutmasslich weniger Aufwand - Funktion 5120. muss 0 ergeben
5220.3637.ff			0.00	unter HRM2 neu Aufteilung El-Bezüger mit IV, AHV oder Hinterlassenenrente, s. Funktionen 5310 / 5320
5350.3132.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Altersleitbild
5440.3632.00	156'400.00	125'000.00	31'400.00	unter HRM2 neu Aufteilung Konto 3632.00 und 3636.00 und mutmasslich weniger Aufwand
5451.3632.00	25'000.00	46'900.00	-21'900.00	Beitrag an PSO für Tagesbetreuung tiefer
5720.ff	144'500.00	162'500.00	-18'000.00	mutmasslich weniger Aufwand, Anpassung Fallentwicklung
5730.3612.05	97'700.00	0.00	97'700.00	unter HRM2 Aufteilung, bisher in Funktion 5790
5790.3010.00	59'000.00	26'000.00	33'000.00	Prozentuale Umverteilung Verbuchung Lohn Soziales
5790.30ff				Dadurch höhere Kosten bei Sozialversicherungen
5790.3612.05	144'800.00	313'000.00	-168'200.00	unter HRM2 Aufteilung auf Funktionen 1400 / 5730/ 5790 und tieferes externes Budget

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3010.00	287'600.00	261'200.00	26'400.00	<i>unter HRM2 Prozentuale Verbuchung TWO Sekretariat und zusätzlich DAG 30 Jahre</i>
6150.30ff			0.00	<i>demzufolge Sozialversicherungen leicht höher</i>
6150.ff			0.00	<i>unter HRM2 detailliertere Kontierung / Verbuchung</i>
6150.3101.11	10'000.00	0.00	10'000.00	<i>SIKO Markierungen - Signalisationen</i>
6150.3132.00	30'000.00	0.00	30'000.00	<i>Gutachten Tempo 30 Fr. 20'000.00 und Konzept LED-Beleuchtung Fr. 10'000.00</i>
6150.3141.10	0.00	10'000.00	-10'000.00	<i>Streusalz neu unter Konto 3101.10</i>
6150.3134.00	2'000.00	0.00	2'000.00	<i>Versicherungen Fahrzeuge Regiebetrieb</i>
6210.3631.00	74'000.00	0.00	74'000.00	<i>Beitrag an Bahninfrastruktur neu, gemäss Schreiben Kanton</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.3000.00	6'000.00	5'000.00	1'000.00	<i>mutmasslich leicht erhöhter Mehraufwand</i>
7101.3010.00	13'200.00	6'000.00	7'200.00	<i>Anpassung prozentuale Verbuchung TWO Sekretariat</i>
7101.30ff			0.00	<i>demzufolge Sozialversicherungen leicht höher</i>
7101.3130.01	3'000.00	-1'000.00	4'000.00	<i>korrekte Verbuchung unter HRM2 in Funktion, Porto, Telefon etc.</i>
7101.3510.00	76'250.00	0.00	76'250.00	<i>Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn Eigenwirtschaftsbetrieb)</i>
7101.4240.00	-415'700.00	-268'000.00	-147'700.00	<i>Gebührenerhöhung</i>
7101.4510.00	0.00	-72'800.00	72'800.00	<i>im 2018 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Defizit Eigenwirtschaftsbetrieb) budgetiert</i>
7101.4611.00	-20'000.00	-16'000.00	-4'000.00	<i>mutmasslich höherer Hydrantenbeitrag</i>
7201.3120.00	2'000.00	7'500.00	-5'500.00	<i>zu hoch budgetiert im Jahr 2018</i>
7201.3130.00	15'000.00	0.00	15'000.00	<i>DL EWP Kanalisation, bisher in Konto 3143.00 budgetiert</i>

7201.3130.01	3'000.00	1'000.00	2'000.00	korrekte Verbuchung unter HRM2 in Funktion, Porto, Telefon etc.
7201.3130.08	25'000.00	10'000.00	15'000.00	mutmasslich höherer Aufwand, bisher unter Konto 3143.00 budgetiert
7201.3132.00	3'000.00	5'400.00	-2'400.00	kleinere Beratungen durch GPW
7201.3134.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	neu in Funktion 7202.
7201.3143.00	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	Umverteilung unter HRM2 in diverse Konti in Funktion 7201.
7201.4240.00	-495'000.00	-560'000.00	65'000.00	Gebührensenkung
7201.4260.00	-15'000.00	-48'000.00	33'000.00	Erträge aus DL EWP Kanalisation
7201.4510.00	0.00	-118'300.00	118'300.00	im 2018 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Defizit Eigenwirtschaftsbetrieb) budgetiert
7202.3000.00	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	TWO für Rückbauumsetzung
7202.3130.01	0.00	4'000.00	-4'000.00	alles in Funktion 7201. verbucht, hier fällt nichts mehr an
7202.3134.01	4'000.00	0.00	4'000.00	bisher in Funktion 7201.
7202.3151.00	500.00	2'000.00	-1'500.00	mutmasslich weniger Unterhalt
7202.3301.30	125'000.00	0.00	125'000.00	Einmalabschreiber Teil-Rückbau ARA O/J - keine Werthaltigkeit
7202.4510.00	-163'700.00	0.00	-163'700.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Defizit Eigenwirtschaftsbetrieb)
7202.4632.00	-24'000.00	-30'500.00	6'500.00	mutmasslich tieferer Anteil ARA O/J
7301.3144.00	3'500.00	2'000.00	1'500.00	kleinerer Umbau Sammelstelle, wenn Alteisenmulde wegfällt
7301.3510.00	3'050.00	0.00	3'050.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn Eigenwirtschaftsbetrieb)
7301.4510.00	0.00	-17'000.00	17'000.00	im 2018 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Defizit Eigenwirtschaftsbetrieb) budgetiert
7500.3090.00	500.00	2'000.00	-1'500.00	weniger Weiterbildungen Naturschutzkommission
7690.3000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Entschädigung Energiekommission, bisher in Konto 3132.00 budgetiert
7690.3132.00	30'000.00	17'000.00	13'000.00	Konzept Wärmeverbund Liegenschaften Gemeinde, Energieanlass
7900.3132.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Revision BZO, bisher in Funktion 0220. verbucht

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8120.3010.00	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	Anpassung prozentuale Verbuchung TWO Sekretariat
8710.4604.00	-50'000.00	-40'000.00	-10'000.00	mutmassliche Ausgleichsvergütung EKZ
8900.3010.00	2'000.00	3'500.00	-1'500.00	Besoldung Dörrhüsi

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.ff			0.00	<i>unter HRM2 detailliertere Konti</i>
9101.4022.00	-1'000'000.00	-800'000.00	-200'000.00	<i>mutmasslicher Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern</i>
9300	-764'500.00	-733'900.00	-30'600.00	<i>höherer Ertrag infolge Abgrenzung FAG</i>
9610.3401.00	15'800.00	22'500.00	-6'700.00	<i>mutmasslich tiefere Verbindlichkeit KK PSO/Kirche zu verzinsen</i>
9610.4450.00	-4'900.00	-3'500.00	-1'400.00	<i>Darlehensaufstockung, höhere Verzinsung bereits im Jahr 2018</i>
9630.3430.40	18'500.00	27'000.00	-8'500.00	<i>gem. Budget HBK</i>
9630.4430.01	-169'500.00	-178'400.00	8'900.00	<i>tiefere Mieterträge durch Verkauf alte Mühle</i>
9900.3894.00	190'000.00	0.00	190'000.00	<i>Einlage in finanzpolitische Reserve für künftige Glättung Aufwandüberschüsse</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'504'300.00	501'600.00	1'821'650.00	524'500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	627'650.00	58'800.00	596'400.00	47'500.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	226'750.00	58'600.00	224'950.00	54'300.00		
4	GESUNDHEIT	732'400.00	12'000.00	721'500.00	1'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'117'600.00	739'180.00	2'468'400.00	1'018'600.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	922'100.00	226'200.00	783'800.00	259'200.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'596'350.00	1'381'300.00	1'534'800.00	1'353'400.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	137'250.00	234'400.00	141'900.00	225'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'693'480.00	6'345'800.00	1'529'400.00	6'339'300.00		
	Gesamtergebnis	9'557'880.00	9'557'880.00	9'822'800.00	9'822'800.00		
		9'557'880.00	9'557'880.00	9'822'800.00	9'822'800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'504'300.00	501'600.00	1'821'650.00	524'500.00		
01	Legislative und Exekutive	261'500.00	500.00	280'000.00			
011	Legislative	64'050.00		62'000.00			
0110	Legislative	64'050.00		62'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		30'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		12'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		1'500.00			
012	Exekutive	197'450.00	500.00	218'000.00			
0120	Exekutive	197'450.00	500.00	218'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115'000.00		115'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		8'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		8'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'400.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		7'000.00			
3130.03	Anlässe, Empfänge	6'850.00		13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		32'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
02	Allgemeine Dienste	1'242'800.00	501'100.00	1'541'650.00	524'500.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	343'200.00	296'500.00	434'400.00	298'500.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	343'200.00	296'500.00	434'400.00	298'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'500.00		303'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000.00		-5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		19'250.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		25'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'650.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'000.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		1'500.00			
3130.06	Betriebskosten	9'000.00		9'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		38'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00		11'000.00			
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		7'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		90'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'000.00		137'000.00		
4612.02	Entschädigungenn für Buchführung		50'000.00		63'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	654'900.00	118'300.00	766'100.00	138'300.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	654'900.00	118'300.00	766'100.00	138'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'500.00		306'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		19'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		26'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		9'500.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'000.00		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	10'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	55'000.00		55'000.00			
3130.03	Archivar	5'000.00		5'000.00			
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	1'000.00		1'000.00			
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	60'000.00		100'000.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis	13'000.00		16'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600.00		12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00		30'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	130'000.00		120'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		100'000.00		
4250.00	Verkaufserlöse		300.00		300.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	244'700.00	86'300.00	341'150.00	87'700.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	244'700.00	86'300.00	341'150.00	87'700.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		5'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		255.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		120.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		75.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		17'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		45'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		15'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			7'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'800.00		173'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00					
3612.01	Hauswartskosten Gemeindesaal	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		49'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00		27'000.00		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		300.00				
4472.01	Mieten Neuhofsaal				300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		54'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	627'650.00	58'800.00	596'400.00	47'500.00		
11	Öffentliche Sicherheit	22'700.00	1'000.00	36'000.00	1'000.00		
111	Polizei	13'000.00	1'000.00	26'000.00	1'000.00		
1110	Polizei	13'000.00	1'000.00	26'000.00	1'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000.00		26'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
112	Verkehrssicherheit	9'700.00		10'000.00			
1120	Verkehrssicherheit	9'700.00		10'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
12	Rechtsprechung	10'550.00	1'000.00	10'600.00	1'000.00		
120	Rechtsprechung	10'550.00	1'000.00	10'600.00	1'000.00		
1200	Rechtsprechung	10'550.00	1'000.00	10'600.00	1'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		780.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		70.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		100.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	315'500.00	41'200.00	301'200.00	37'000.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	315'500.00	41'200.00	301'200.00	37'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	315'500.00	41'200.00	301'200.00	37'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000.00		78'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		6'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	1'000.00		23'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	7'200.00		6'900.00			
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	194'000.00		168'000.00			
4120.00	Markt- und Patentgebühren		1'500.00		1'500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'500.00		32'500.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'000.00		3'000.00		
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		6'200.00				
15	Feuerwehr	198'500.00	5'000.00	193'000.00	1'000.00		
150	Feuerwehr	198'500.00	5'000.00	193'000.00	1'000.00		
1500	Feuerwehr	198'500.00	5'000.00	193'000.00	1'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000.00		18'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		18'700.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600.00		7'000.00			
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	2'500.00		2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'900.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		10'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'800.00		14'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		60'000.00			
3192.00	Alarmierung FW	6'000.00		21'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
16	Verteidigung	80'400.00	10'600.00	55'600.00	7'500.00		
161	Militärische Verteidigung	22'800.00		300.00			
1610	Militärische Verteidigung	22'800.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	57'600.00	10'600.00	55'300.00	7'500.00		
1620	Zivilschutz	57'600.00	10'600.00	55'300.00	7'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000.00		40'300.00			
3701.00	Ablieferung an Kanton	10'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'500.00		
4501.00	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraum				2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		600.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'400.00		
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		10'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	226'750.00	58'600.00	224'950.00	54'300.00		
31	Kulturerbe	150.00		150.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00			
32	Kultur, übrige	216'000.00	58'600.00	214'700.00	54'300.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
321	Bibliotheken	174'000.00	58'600.00	160'200.00	54'300.00		
3210	Bibliotheken	174'000.00	58'600.00	160'200.00	54'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'500.00		61'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		3'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'000.00		16'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'500.00		4'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00			
4210.02	Mahngebühren		2'000.00		2'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'200.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		52'000.00		47'500.00		
322	Musik und Theater	7'600.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220	Konzert und Theater	7'600.00		6'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600.00		6'000.00			
329	Kultur, Übriges	34'400.00		48'500.00			
3290	Kultur, Übriges	34'400.00		48'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		33'000.00			
34	Sport und Freizeit	10'600.00		10'100.00			
341	Sport	2'500.00		2'000.00			
3410	Sport	2'500.00		2'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'000.00			
342	Freizeit	8'100.00		8'100.00			
3420	Freizeit	8'100.00		8'100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00			
4	GESUNDHEIT	732'400.00	12'000.00	721'500.00	1'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	412'000.00		400'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	412'000.00		400'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	412'000.00		400'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	400'000.00		400'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	12'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege	302'800.00	10'000.00	310'900.00			
421	Ambulante Krankenpflege	302'800.00	10'000.00	310'900.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	19'800.00	10'000.00	10'900.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'200.00		7'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		3'400.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		10'000.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	283'000.00		300'000.00			
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	275'000.00		290'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	2'000.00					
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	2'000.00					
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - LZP	2'500.00		10'000.00			
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	1'000.00					
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege	500.00					
43	Gesundheitsprävention	11'600.00	2'000.00	4'600.00	1'000.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	8'600.00					
4310	Alkohol- und Drogenprävention	8'600.00					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	8'600.00					
434	Lebensmittelkontrolle	3'000.00	2'000.00	4'600.00	1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	3'000.00	2'000.00	4'600.00	1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		4'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'000.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	6'000.00		6'000.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	6'000.00		6'000.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'117'600.00	739'180.00	2'468'400.00	1'018'600.00		
51	Krankheit und Unfall	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
512	Prämienverbilligungen	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	80'000.00		100'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		35'750.00		41'250.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'250.00		33'750.00		
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		15'000.00		25'000.00		
52	Invalidität	692'000.00	307'840.00	327'000.00	174'200.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	692'000.00	307'840.00	327'000.00	174'200.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	692'000.00	307'840.00	327'000.00	174'200.00		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00		300'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	40'000.00		25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'840.00		168'200.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000.00		6'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten zur IV						
53	Alter und Hinterlassene	253'000.00	103'040.00	646'000.00	276'100.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00	4'200.00	3'500.00	4'300.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00	4'200.00	3'500.00	4'300.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'500.00		3'500.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'200.00		4'300.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	217'000.00	98'840.00	629'500.00	271'800.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	217'000.00	98'840.00	629'500.00	271'800.00		
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3613.00	Entschädigung an SVA	15'000.00		17'500.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00		580'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		30'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'840.00		265'800.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		6'000.00		6'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
535	Leistungen an das Alter	33'500.00		13'000.00			
5350	Leistungen an das Alter	33'500.00		13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'000.00			
3636.01	Infostelle Pro Senectute	5'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
54	Familie und Jugend	296'900.00	4'800.00	370'900.00	4'800.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	40'000.00	4'800.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	40'000.00	4'800.00		
3637.01	Alimentenbevorschussungen	40'000.00		40'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		
544	Jugendschutz	231'900.00		284'000.00			
5440	Jugendschutz	231'900.00		284'000.00			
3612.04	Entschädigung Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach	58'000.00		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	156'400.00		125'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500.00		101'000.00			
545	Leistungen an Familien	25'000.00		46'900.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	25'000.00		46'900.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		46'900.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	795'700.00	243'500.00	1'024'500.00	463'500.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	45'000.00	2'000.00	52'000.00	2'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	45'000.00	2'000.00	52'000.00	2'000.00		
3637.24	Beihilfen	40'000.00		47'000.00			
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	5'000.00		5'000.00			
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	384'000.00	239'500.00	622'000.00	459'500.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	384'000.00	239'500.00	622'000.00	459'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	149'000.00		170'000.00			
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	12'000.00		12'000.00			
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	223'000.00		440'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		9'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		10'500.00		10'500.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		223'000.00		440'000.00		
573	Asylwesen	101'700.00		4'000.00			
5730	Asylwesen	101'700.00		4'000.00			
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	97'700.00					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	4'000.00		4'000.00			
579	Fürsorge, Übriges	265'000.00	2'000.00	346'500.00	2'000.00		
5790	Fürsorge, Übriges	265'000.00	2'000.00	346'500.00	2'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		26'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		1'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'500.00					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	144'800.00		313'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	922'100.00	226'200.00	783'800.00	259'200.00		
61	Strassenverkehr	710'900.00	226'200.00	633'600.00	259'200.00		
615	Gemeindestrassen	651'500.00	226'200.00	561'900.00	258'200.00		
6150	Gemeindestrassen	651'500.00	226'200.00	561'900.00	258'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'600.00		261'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		16'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		32'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		10'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00		10'000.00			
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	10'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	2'200.00		2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00			
3141.10	Winterdienst			10'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		15'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	102'000.00		89'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'200.00					
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	15'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		204'000.00		238'000.00		
619	Strassen, Übriges	59'400.00		71'700.00	1'000.00		
6190	Strassen, Übriges	59'400.00		71'700.00	1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		15'000.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkgeschirr	3'000.00		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			16'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	211'200.00		150'200.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	80'700.00		4'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	80'700.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	74'000.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'700.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	129'500.00		145'200.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	129'500.00		145'200.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	129'500.00		145'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'596'350.00	1'381'300.00	1'534'800.00	1'353'400.00		
71	Wasserversorgung	441'600.00	441'600.00	360'400.00	362'300.00		
710	Wasserversorgung	441'600.00	441'600.00	360'400.00	362'300.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	441'600.00	441'600.00	360'400.00	362'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200.00		6'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'500.00			
3111.02	Wassermähler	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		30'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		-1'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		10'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	70'000.00		65'000.00			
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	25'000.00		25'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'000.00		89'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'350.00		2'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'300.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	76'250.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000.00		72'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		2'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		415'700.00		268'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				72'800.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		16'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	711'300.00	711'300.00	770'600.00	768'700.00		
720	Abwasserbeseitigung	711'300.00	711'300.00	770'600.00	768'700.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	523'600.00	523'600.00	707'100.00	738'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3049.00	Übrige Zulagen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		1'000.00			
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	25'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J			5'000.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		40'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'000.00		127'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	20'000.00		5'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	78'500.00					
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	167'800.00		153'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	132'200.00		313'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		7'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		19'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		495'000.00		560'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		48'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				118'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'600.00		11'900.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	187'700.00	187'700.00	63'500.00	30'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			4'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	4'000.00					
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	18'000.00		18'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	125'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	6'000.00		7'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		163'700.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000.00		30'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
73	Abfallwirtschaft	223'400.00	218'400.00	216'700.00	212'200.00		
730	Abfallwirtschaft	223'400.00	218'400.00	216'700.00	212'200.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'000.00	2'000.00	6'000.00	1'500.00		
3130.00	Konfiskatvernichtung	7'000.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	216'400.00	216'400.00	210'700.00	210'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'500.00		184'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		2'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'050.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		200'000.00		177'000.00		
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				17'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'200.00		
74	Verbauungen	54'350.00		60'500.00			
741	Gewässerverbauungen	54'350.00		60'500.00			
7410	Gewässerverbauungen	54'350.00		60'500.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'400.00		18'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	22'050.00		24'400.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	22'050.00		24'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	22'050.00		24'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'000.00		17'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'000.00		17'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'000.00		17'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		17'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	76'850.00	10'000.00	72'500.00	10'000.00		
771	Friedhof und Bestattung	76'850.00	10'000.00	72'500.00	10'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	76'850.00	10'000.00	72'500.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00			
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	10'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00			
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
79	Raumordnung	31'800.00		12'700.00	200.00		
790	Raumordnung	31'800.00		12'700.00	200.00		
7900	Raumordnung	31'800.00		12'700.00	200.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00		12'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		500.00			
4250.00	Verkaufserlöse				200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	137'250.00	234'400.00	141'900.00	225'000.00		
81	Landwirtschaft	107'150.00	2'000.00	110'500.00	2'000.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	85'150.00	1'000.00	88'800.00	1'000.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	85'150.00	1'000.00	88'800.00	1'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00			
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	30'000.00		30'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		18'500.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	21'700.00	1'000.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	21'700.00	1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		21'700.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	19'000.00		19'000.00			
820	Forstwirtschaft	19'000.00		19'000.00			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	19'000.00		19'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00			
83	Jagd und Fischerei	100.00	500.00		500.00		
830	Jagd und Fischerei	100.00	500.00		500.00		
8300	Jagd und Fischerei	100.00	500.00		500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		7'800.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		7'800.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		7'800.00			
3635.01	Standortförderung	8'000.00		7'800.00			
86	Banken und Versicherungen		179'900.00		180'000.00		
860	Banken und Versicherungen		179'900.00		180'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		179'900.00		180'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		179'900.00		180'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		50'000.00		40'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		50'000.00		40'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		50'000.00		40'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		50'000.00		40'000.00		
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'000.00	2'000.00	4'600.00	2'500.00		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'000.00	2'000.00	4'600.00	2'500.00		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'000.00	2'000.00	4'600.00	2'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'000.00		2'500.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'693'480.00	6'345'800.00	1'529'400.00	6'339'300.00		
91	Steuern	15'000.00	4'049'200.00	8'000.00	3'783'000.00		
910	Steuern	15'000.00	4'049'200.00	8'000.00	3'783'000.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	3'025'200.00	3'000.00	2'959'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		3'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'316'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		185'000.00		161'800.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000.00		9'000.00	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		45'000.00		41'300.00	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-48'000.00		-49'000.00	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'100.00		-2'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		323'000.00		300'000.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		55'000.00		18'700.00	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		1'000.00	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'300.00		7'000.00	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'200.00		-4'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		24'000.00		17'000.00	
4008.00	Personalsteuern		50'000.00		50'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		75'000.00		80'000.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		3'000.00		5'000.00	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen					
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'500.00		6'500.00	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'000.00		-10'000.00	
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen					
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'000.00		10'000.00	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		500.00		1'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200.00		200.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		
9101	Sondersteuern	5'000.00	1'024'000.00	5'000.00	824'000.00		
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'000.00		5'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		800'000.00		
4033.00	Hundesteuern		24'000.00		24'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'289'000.00	2'053'500.00	1'324'600.00	2'058'500.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'289'000.00	2'053'500.00	1'324'600.00	2'058'500.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'289'000.00	2'053'500.00	1'324'600.00	2'058'500.00		
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'289'000.00		1'324'600.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'053'500.00		2'058'500.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	180'000.00	242'000.00	196'800.00	257'500.00		
961	Zinsen	58'300.00	63'900.00	65'600.00	70'500.00		
9610	Zinsen	58'300.00	63'900.00	65'600.00	70'500.00		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000.00		2'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'800.00		22'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		17'000.00			
3499.11	Zinsen Grundsteuern	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'500.00		14'100.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				500.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'900.00		3'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'000.00		55'500.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	121'700.00	178'100.00	131'200.00	187'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	121'700.00	178'100.00	131'200.00	187'000.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'500.00		27'000.00			
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	24'000.00		24'000.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		10'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt			3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'000.00		24'100.00			
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'500.00		2'600.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		6'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'200.00		34'200.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		169'500.00		178'400.00		
4430.03	Pachtzinsen FV		600.00		600.00		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'000.00		8'000.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	209'480.00	100.00		239'300.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten	190'000.00					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	190'000.00					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven	190'000.00					
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100.00	100.00				
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100.00	100.00				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00				
999	Abschluss	19'380.00			239'300.00		
9999	Abschluss	19'380.00			239'300.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	19'380.00					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				239'300.00		
	Gesamtergebnis	9'557'880.00	9'557'880.00	9'822'800.00	9'822'800.00		
		9'557'880.00	9'557'880.00	9'822'800.00	9'822'800.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

* Sperrvermerk gem. §99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung noch ausstehend)

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
0290.5000.00	180'000.00	INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung
0290.5040.00	150'000.00	INV00004 Gemeindesaal Lärmrechtliche Abklärung Fr. 20'000.00
		* INV00005 Gemeindesaal Sanierung Bühne und Bühnentechnik Fr. 130'000.00

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
1610.5030.00	470'000.00	INV00006 Altlasten-Sanierung Kugelfang

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2019		
6150.5010.00	340'000.00	*	INV00007 Isenbergstrasse (Abschnitt ab Reben- bis Geerenstrasse)
6190.5040.00	1'600'000.00	*	INV00002 Werkhof Regiebetrieb Neubau

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2019		
7101.5030.00	1'460'000.00	*	INV00009 Filteranlage Sanierung Fr. 500'000.00
		*	INV00010 Quellen Holzmatte / Möösli Sanierung Fr. 250'000.00
		*	INV00011 WL Isenbergstrasse (ab Reben- bis Geerenstrasse) Fr. 175'000.00
		*	INV00012 Klappenschacht Aufhebung Zonenschieber Fr. 360'000.00
			INV00014 Brunnenstube, Zuleitung zur Filteranlage Fr. 25'000.00
			INV00015 WL Stüdler, Ringleitung gemäss GWP Fr. 150'000.00
7101.6370.00	-100'000.00		INV00013 Wasseranschlussgebühren
7201.5030.00	230'000.00		INV00016 Regenbecken Stampfenbächli Sanierung Fr. 20'000.00
		*	INV00017 Kanal Isenbergstrasse (ab Reben- Geerenstrasse) Fr. 210'000.00
7201.5290.00	150'000.00		INV00018 GEP 1997 Überarbeitung
7201.6370.01	-120'000.00		INV00019 Kanalisationsanschlussgebühren
7202.5030.00	275'000.00		INV00022 ARA Jonen/Ottenbach Umnutzung in Havariebecken Fr. 150'000.00
			INV00024 ARA Jonen/Ottenbach Anteil Rückbau Fr. 125'000.00
7301.5030.00	20'000.00		INV00021 Unterflur-Container Abfallsammelstelle
7410.5290.00	46'000.00		INV00008 Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Konto	Budget 2019		
9630.7040.00	290'000.00	*	INV00020 Kauf Stockwerkeigentum Liegenschaft Post

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	330'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	470'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'940'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'181'000.00	220'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000.00	4'921'000.00				
	Nettoinvestition	5'141'000.00	5'141'000.00				
		5'141'000.00	5'141'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	330'000.00					
02	Allgemeine Dienste	330'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	330'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	330'000.00					
5000.00	Grundstücke	180'000.00					
5040.00	Hochbauten	150'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	470'000.00					
16	Verteidigung	470'000.00					
161	Militärische Verteidigung	470'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	470'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	470'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'940'000.00					
61	Strassenverkehr	1'940'000.00					
615	Gemeindestrassen	340'000.00					
6150	Gemeindestrassen	340'000.00					
5010.00	Strassen, Verkehrswege	340'000.00					
619	Strassen, Übriges	1'600'000.00					
6190	Strassen, Übriges	1'600'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'600'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'181'000.00	220'000.00				
71	Wasserversorgung	1'460'000.00	100'000.00				
710	Wasserversorgung	1'460'000.00	100'000.00				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'460'000.00	100'000.00				
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'460'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		100'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	655'000.00	120'000.00				
720	Abwasserbeseitigung	655'000.00	120'000.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	380'000.00	120'000.00				
5030.00	Übrige Tiefbauten	230'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		120'000.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	275'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	275'000.00					
73	Abfallwirtschaft	20'000.00					
730	Abfallwirtschaft	20'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	20'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00					
74	Verbauungen	46'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	46'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	46'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	46'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000.00	4'921'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	220'000.00	4'921'000.00				
999	Abschluss	220'000.00	4'921'000.00				
9999	Abschluss	220'000.00	4'921'000.00				
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	220'000.00					
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		4'921'000.00				
	Nettoinvestition	5'141'000.00	5'141'000.00				
		5'141'000.00	5'141'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	290'000.00	290'000.00				
	Nettoinvestition	290'000.00	290'000.00				
		290'000.00	290'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	290'000.00	290'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	290'000.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	290'000.00					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	290'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	290'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten		290'000.00				
999	Abschluss		290'000.00				
9999	Abschluss		290'000.00				
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		290'000.00				
	Nettoinvestition	290'000.00	290'000.00				
		290'000.00	290'000.00				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	93'800.00	180'000.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	21'300.00	9'000.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	131'700.00	105'000.00	0.00
		36xx	2'700.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	259'650.00	241'000.00	0.00
		36xx	132'200.00	313'000.00	0.00
					0.00
Total			641'350.00	848'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	506'450.00	535'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	134'900.00	313'000.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			641'350.00	848'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	2'590	2560	2556		
Steuerfuss	41%	41%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'792	2796	2917		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18%	71%	60%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.6%	0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1617	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung