Politische Gemeinde
8913 Ottenbach

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	03.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.11.2019
Veröffentlichung	03.12.2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	1/4 - 4/4
2	Anträge und Beschlüsse	04 - 06
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	07
4	**Finanzierung**	08 - 09
5	**Haushaltsgleichgewicht**	10 - 11
6	**Erfolgsrechnung**	12
7	**Investitionsrechnungen**	13 - 14
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15 - 19
9	Erfolgsrechnung	20 - 65
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	66 - 68
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69 - 72
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	73 - 74
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	75
14	Finanzkennzahlen	76

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach

Affolternstrasse 3

8913 Ottenbach

Finanzvorständin: Yvonne Piguet

Leiterin Finanzen: Petra Jansen

Telefon 044 763 40 54

E-Mail finanzverwaltung@ottenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

GEMEINDE OTTENBACH

Affolternstrasse 3 - 8913 Ottenbach
T. 044 763 40 50 - F. 044 763 40 59
info@ottenbach.ch - www.ottenbach.ch

Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 17/19 vom 21. Oktober 2019

F3.6.7 Voranschläge/Budgets

239/2019 Genehmigung Weisungstext zum Budget 2020

Sachverhalt

Nach erfolgter Bereinigung aufgrund der 1. Lesung anlässlich der Sitzung vom 27. August 2019 wurde das Budget 2020 am 16. September 2019 vom Gemeindevorstand verabschiedet. Das Budget 2020 wird zur Genehmigung und Antragstellung der Gemeindeversammlung vom 28. November 2019 vorgelegt. Inzwischen liegt der Bericht zum Budget 2020 als Bestandteil des Budgets und als Weisungstext für die Gemeindeversammlung vor.

Erwägungen (Beleuchtender Bericht)

a) Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 9'520'800.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 6'682'980.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 2'837'820.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**
  41% Steuern (unverändert) bei einem einfachen Steuer-Ertrag von Fr. 7'000'000.00 (Vorjahr 6'600'000.00) Fr. 2'870'000.00

- **Einlage in das Eigenkapital**
  Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung - Fr. 32'180.00

Fr. 2'837'820.00

b) Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2019

Aufwand: das Budget 2020 zeigt sich gegenüber dem Budget 2019 sehr stabil und im Total auf dem gleichen Niveau. Was bei der allgemeinen Verwaltung (+ Fr. 87'000.00) und in der Gesundheit (+ Fr. 102'000.00) zu Mehraufwendungen führt, wird in der Sozialen Sicherheit (- Fr. 198'000.00) wieder mit Minderausgaben wettgemacht. Bei der allgemeinen Verwaltung sind vor allem höhere Unterhaltskosten an den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen, und das Redesign der Gemeinde Website, wie auch die Layout-Anpassungen am Ottebächler Ursache für die höheren Aufwendungen. In der Gesundheit sind es die Pflegekosten, welche leider weiterhin ansteigen und die

Mehrkosten an die IKA Sozialdienst im Bereich der Alkohol- und Drogenprävention. Dem gegenüber stehen tiefere Aufwendungen im Bereich der Ergänzungsleistungen und der sozialen Wohlfahrt.

Ertrag: Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2019 sowie unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfeldes wird der einfache Steuerertrag um Fr. 400'000.00 höher mit neu Fr. 7'000'000.00 budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden im Hinblick auf die erwarteten Veranlagungen mit Fr. 1'000'000.00 (Vorjahr Fr. 1'000'000.00) veranschlagt. Der Finanzausgleich für das Jahr 2020 fällt um zirka Fr. 100'000.00 tiefer aus. Grundlage dafür bilden die ordentlichen Steuereinnahmen des Jahres 2018. Dafür schüttet die ZKB einmalig eine zusätzliche Jubiläumsdividende von rund Fr. 77'000.00 aus.

c) Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei sämtlichen Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft) können die bisherigen Gebührenansätze unverändert beibehalten werden.

d) Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 2'432'000.00 und Einnahmen von Fr. 170'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 2'262'000.00. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche neuer Werkhof und Infrastruktur (Fr. 855'000.00), Wasserversorgung Fr. 610'000.00) und Abwasserbeseitigung (Fr. 362'000.00).

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind für das nächste Jahr Ausgaben von Fr. 80'000.00 budgetiert.

e) Finanz- und Aufgabenplan

Mit der Budgetierung 2020 wurde der Finanz- und Aufgabenplan, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dienst, überarbeitet bzw. aktualisiert (konsolidierte Planung Politische Gemeinde und Primarschulgemeinde). Dieser ist auf der Homepage aufgeschaltet.

f) Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	**41%**	Vorjahr 41%
Primarschulgemeinde	50%	Vorjahr 50%
Sekundarschulgemeinde	26%	Vorjahr 26%
Total ohne Kirchensteuer	117%	Vorjahr 117%

g) Würdigung und Ausblick

Das Budget 2020 weist gegenüber dem Budget 2019 einen leicht tieferen Gesamtaufwand aus. Der Gemeindesteuerertrag wurde etwas höher geschätzt. Mit gleichbleibenden Grundstückgewinnsteuern und einer einmaligen Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank kann trotz tieferem Finanzausgleichsbeitrag ein Ertragsüberschuss erzielt werden. Von diesem wird, in etwa die Höhe der Jubiläumsdividende, eine Einlage in die finanzpolitische Reserve (zweckfreies Eigenkapital) getätigt, um spätere Aufwandüberschüsse zu glätten. Die Politische Gemeinde Ottenbach weist nach wie vor eine normale finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) konstant zu halten. Durch den besseren Rechnungsabschluss 2018 hat sich das Nettovermögen erhöht. Die geplanten hohen Investitionen in den nächsten 5 Jahren, können vom Haushalt voraussichtlich verkraftet werden. Die Selbstfinanzierung liegt mit einem Selbstfinanzierungsanteil von 4,7% auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. So wird das Nettovermögen abgebaut, liegt aber am Ende der Planung noch auf einem durchschnittlich hohen Niveau und in der gewünschten und finanzpolitisch festgelegten Bandbreite.

Schwer abschätzbar sind weiterhin und auch in Zukunft die 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. Die Infrastrukturanlagen werden laufend erneuert und unterhalten.

Aktuell die grössten Haushaltsrisiken, welche alle Gemeinden betreffen, sind bei den Auswirkungen aus der Steuervorlage 17, einem schwächeren Bevölkerungswachstum, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

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

Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach wurde am 16. September 2019 zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 28. November 2019 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 41% des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

   I. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	9'520'800.00
Gesamtertrag	Fr.	9'552'980.00
Ertragsüberschuss z.G. Eigenkapital	Fr.	32'180.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'432'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'262'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	7'000'000.00

II. Der Steuerfuss wird auf 41% des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2020 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug:
   - RPK Ottenbach, Franz Zeder, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
   - Akten Finanzverwaltung
   - Akten Gemeindeversammlung

Gemeinderat Ottenbach

Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin

Evelyne Abegglen
Gemeindeschreiberin

GEMEINDERAT OTTENBACH

versandt: 25. OKT. 2019

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'520'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'682'980.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'837'820.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'432'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**2'262'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**80'000.00**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**7'000'000.00**
Steuerfuss			**41%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'837'820.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	2'870'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**32'180.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 16.09.2019
Gemeinderat Ottenbach

Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin

Evelyne Abegglen
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'520'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'682'980.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'837'820.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'432'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**2'262'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**80'000.00**

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**7'000'000.00**
Steuerfuss			**41%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'837'820.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	2'870'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**32'180.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 07. November 2019
Rechnungsprüfungskommission Ottenbach

Franz Zeder
Präsident

Peter Sidler
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach am 28.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'520'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'682'980.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'837'820.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'432'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**2'262'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**80'000.00**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**7'000'000.00**
Steuerfuss			**41%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'837'820.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	2'870'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**32'180.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2020 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 28.11.2019
Namens der Gemeindeversammlung

Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin

Evelyne Abegglen
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	9'520'800.00	9'538'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	6'682'980.00	6'851'880.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-2'837'820.00**	**-2'686'620.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**7'000'000.00**	**6'600'000.00**
Steuerfuss	**41%**	**41%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'370'000.00	2'300'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	380'000.00	323'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	110'000.00	75'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	10'000.00	8'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**2'870'000.00**	**2'706'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**2'870'000.00**	**2'706'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**32'180.00**	**19'380.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+	Ertragsüberschuss	32'180.00	32'180.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	41'200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	561'700.00	430'000.00	131'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'200.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	100'000.00	100'000.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**735'080.00**	**562'180.00**	**172'900.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'262'000.00	1'220'000.00	1'042'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'526'920.00**	**-657'820.00**	**-869'100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**32%**	**46%**	**17%**

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

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	20'700.00	14'650.00	5'850.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	76'000.00	51'700.00	4'000.00
-	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	**96'700.00**	**66'350.00**	**9'850.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	540'000.00	382'000.00	120'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-443'300.00**	**-315'650.00**	**-110'150.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**18%**	**17%**	**8%**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	**32'180.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	10'021'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2019	7'485'000.00
= Nettovermögen per 31.12.2019 (gemäss Planbilanz)	**2'536'000.00**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**2'536'000.00**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	430'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	86'100.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**516'100.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	100'000.00

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%**									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%	**22%**									0%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**8'875'300.00**	**8'866'700.00**	
30	Personalaufwand	1'598'400.00	1'595'200.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	1'822'600.00	1'657'350.00	
33	Abschreibungen	440'500.00	506'450.00	
35	Einlagen	93'300.00	157'900.00	
36	Transferaufwand	4'910'500.00	4'939'800.00	
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	
	Betrieblicher Ertrag	**8'954'480.00**	**8'978'080.00**	
40	Fiskalertrag	4'179'700.00	4'049'200.00	
41	Regalien und Kozessionen	1'000.00	1'500.00	
42	Entgelte	1'296'100.00	1'301'800.00	
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	2'000.00	
45	Entnahmen Fonds	52'100.00	163'700.00	
46	Transferertrag	3'413'580.00	3'449'880.00	
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**79'180.00**	**111'380.00**	
34	Finanzaufwand	190'000.00	123'300.00	
44	Finanzertrag	243'000.00	221'300.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	**53'000.00**	**98'000.00**	
	Operatives Ergebnis	**132'180.00**	**209'380.00**	
38	Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00	190'000.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	**-100'000.00**	**-190'000.00**	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**32'180.00**	**19'380.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**2'602'000.00**		**5'141'000.00**			
50	Sachanlagen	2'040'000.00		4'725'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	392'000.00		196'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge						
59	Übertrag an Bilanz	170'000.00		220'000.00			
6	**Investitionseinnahmen**		**2'602'000.00**		**5'141'000.00**		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		170'000.00		220'000.00		
69	Übertrag an Bilanz		2'432'000.00		4'921'000.00		
		2'602'000.00	**2'602'000.00**	**5'141'000.00**	**5'141'000.00**		
	Nettoinvestition						
		2'602'000.00	**2'602'000.00**	**5'141'000.00**	**5'141'000.00**		

Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens**	**80'000.00**		**290'000.00**			
70	Investitionen in Sachanlagen	80'000.00		290'000.00			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
79	Übertrag an Bilanz						
8	**Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens**		**80'000.00**		**290'000.00**		
80	Verkauf von Sachanlagen						
89	Übertrag an Bilanz		80'000.00		290'000.00		
		80'000.00	**80'000.00**	**290'000.00**	**290'000.00**		
	Nettoinvestition						
		80'000.00	**80'000.00**	**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.

Erläutert werden Abweichungen vom Budget 2020 zum Budget 2019, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	*im 2019 waren noch National- und Ständeratswahlen*
0110.3102.00	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	*weniger Drucksachen für Wahlen*
0120.3102.00	31'500.00	20'000.00	11'500.00	*Mehrkosten neues Layout "Ottenbächler"*
0120.3132.00	34'500.00	22'000.00	12'500.00	*infolge Bruttoverbuchung, dafür auch mehr Ertrag unter 0120.4260.00*
0120.4260.00	-18'500.00	-500.00	-18'000.00	*infolge Bruttoverbuchung Aufwandkonto 0120.3132.00 und 0120.3102.00*
0220.3118.00	4'100.00	10'000.00	-5'900.00	*Wegfall Lizenzkosten Anlagebuchhaltung - verschieben in wiederkehrende Kosten 3158.00*
0220.3133.00	28'800.00	13'000.00	15'800.00	*Gemeinde Website Redesign iWeb oder neu*
0220.3153.00	44'000.00	30'000.00	14'000.00	*einmalige Migrationskosten neue Hardware*
0220.4210.01	-60'000.00	-80'000.00	20'000.00	*mutmasslich weniger Ertrag aus Bautätigkeit*
0290.3144.00	70'300.00	45'000.00	25'300.00	*Gemeindehaus Fensterläden neu streichen und reparieren*
0290.3159.00	9'500.00	4'500.00	5'000.00	*Schaukasten amtliche Publikationen sanieren*
0290.4470.00	-21'000.00	-27'000.00	6'000.00	*Vermietung Gemeindesaal irrtümlich hier budgetiert*
0290.4472.00	-5'000.00	-300.00	-4'700.00	*geschätzter Mietertrag Gemeindesaal - im Jahr 2019 irrtümlich im Konto 4470.00 budgetiert*

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3611.00	26'000.00	13'000.00	13'000.00	*Beitrag an Kapo 1.00/Einwohner anstatt 0.50/Einwohner*
1120.3634.00	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	*Beitrag an Verkehrskadetten 0.40/Einwohner*
1500.3000.00	12'000.00	3'000.00	9'000.00	*Kaderentschädigungen Feuerwehr werden hier verbucht (bisher 3010.00)*
1500.3112.00	7'000.00	2'500.00	4'500.00	*mehr Erst- und Ersatzbeschaffungen*
1500.3151.00	20'000.00	4'500.00	15'500.00	*Atemschutzflaschen-Prüfung alle 5 Jahre und Budget 2019 zu tief*
1610.3300.40	1'200.00	19'500.00	-18'300.00	*Wegfall Abschreibung Investition Altlastensanierung, da Ausführung bis auf weiteres verschoben*

3 Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3210.3000.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	*Wegfall Sitzungsentschädigung - neu über Stunden abgerechnet in Konto 3010.00*

4 Gesundheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3634.45	1'000.00	12'000.00	-11'000.00	*sehr wenig Langezeitpflegekosten in Akutpflege (Erfahrungswert Vorjahre)*
4210.4634.00	0.00	-10'000.00	10'000.00	*mutmasslich keine Rückerstattung des geleisteten Deifzitbeitrages an die Spitex Knonaueramt*
4215.3634.50	350'000.00	275'000.00	75'000.00	*mutmasslich höhere Spitex - Pflegekosten (ext. Budget mit aktueller Inanspruchnahme berücksichtigt)*
4215.3634.54	24'000.00	2'000.00	22'000.00	*Aufteilung auf Pflegeleistungen und Nichtpflegerische Leistungen - mehr Aufwand*
4215.3635.50	15'000.00	2'500.00	12'500.00	*grössere Inanspruchnahme privater Spitex-Dienstleister*
4310.3612.05	30'000.00	8'600.00	21'400.00	*Mehrkosten infolge Auflage Kanton an die Alkohol- und Drogenprävention IKA Sozialdienst*

5 Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.3637.22	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	*mutmasslich tiefere Kosten aufgrund Hochrechnung 2019*
5430.3637.01	32'000.00	40'000.00	-8'000.00	*mutmasslich weniger Aufwendungen aufgrund Hochrechnung 2019*
5440.3632.00	102'000.00	156'400.00	-54'400.00	*Wegfall Gemeindebeitrag an Fremdplatzierung*
5440.3636.00	13'500.00	17'500.00	-4'000.00	*Umgliederungen in Funktion 5450 und 5451 gemäss HRM2*
5451.3632.00	50'000.00	25'000.00	25'000.00	*höhrerer Defizitbeitrag an Primarschule Ottenbach für Tagesbetreuung (Hochrechnung von Primarschule)*
5720.3637.30	110'000.00	149'000.00	-39'000.00	*mutmasslich weniger Aufwendungen aufgrund aktueller Hochrechnung 2019*
5720.3637.35	315'000.00	223'000.00	92'000.00	*mutmasslich höhere Aufwendungen aufgrund mehr Personen*
5720.4637.30	-4'700.00	-10'500.00	5'800.00	*4% Staatsbeitrag vom Nettoaufwand*
5720.4637.35	-315'000.00	-223'000.00	-92'000.00	*Rückerstattung vom Kanton - siehe auch Aufwand Konto 3637.35*
5790.3010.00	44'600.00	59'000.00	-14'400.00	*Wegfall doppelte Besoldung Anfangs 2019, infolge Personalwechsel*
5790.3612.00	0.00	47'500.00	-47'500.00	*mutmasslich keine Kosten ans Integrations-Berufsvorbereitsjahr*

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3130.01	3'000.00	9'000.00	-6'000.00	*Budget 2019 war zu hoch*
6150.3132.00	40'000.00	30'000.00	10'000.00	*zusätzlich Konzept LED-Strassenbeleuchtung*
6190.3300.40	72'700.00	6'000.00	66'700.00	*erstmalige Abschreibung neuer Werkhof*

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3143.01	80'000.00	70'000.00	10'000.00	*Aufwand Revision Pumpen nach vollständiger Sanierung der Filteranlage*
7101.3143.02	55'000.00	25'000.00	30'000.00	*Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten zu tief budgetiert im 2019 infolge HRM2 Umstellung*
7101.3510.00	20'700.00	76'250.00	-55'550.00	*tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung (Einlage = Gewinn Eigenwirtschaftsbetrieb)*
7101.3940.00	8'500.00	2'500.00	6'000.00	*mutmasslich höhere interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen*
7201.3300.30	13'900.00	21'000.00	-7'100.00	*tiefere Abschreibungen infolge Verschiebung oder tiefere Kosten einzelner Investitionen 2019*
7201.3320.90	30'400.00	20'000.00	10'400.00	*Hochrechnung mutmasslicher Abschreibungen aufgrund Investitionen 2020*
7201.3910.00	14'000.00	3'000.00	11'000.00	*höherer Arbeitsaufwand Regiebetrieb aufgrund effektiven Stunden 2018*
7202.3143.00	36'000.00	18'000.00	18'000.00	*Nachrüsten Kompensatoren Pumpwerk O/J*
7202.3301.30	0.00	125'000.00	-125'000.00	*Wegfall Einmalabschreiber für Teil-Rückbau ARA O/J*
7202.4510.00	-52'100.00	-163'700.00	111'600.00	*tiefere Entnahme aus Spezialfinanzierung (Entnahme = Verlust Eigenwirtschaftsbetrieb)*
7202.4632.00	-30'000.00	-24'000.00	-6'000.00	*mutmasslich höhere Einnahmen*
7301.3920.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	*keine interne Verrechnung mehr*
7410.3142.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	*Mehraufwand für Luegeten / Stampfenbächli*
7500.3000.00	9'000.00	5'000.00	4'000.00	*mutmasslicher Mehraufwand der Natur- und Landschaftsschutzkommission*
7690.3132.00	5'000.00	30'000.00	-25'000.00	*Wegfall Machbarkeitsstudie Wärmeverbund, nur noch Energieanlass im Budget 2020*
7690.3637.00	40'000.00	0.00	40'000.00	*Beiträge an Private (Energieförderprogramm) aus der EKZ Ausgleichsvergütung*

8 Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8120.3910.00	13'000.00	19'000.00	-6'000.00	*tieferer Arbeitsaufwand Regiebetrieb aufgrund effektiven Stunden 2018*
8600.4604.00	-257'000.00	-179'900.00	-77'100.00	*zusätzliche Jubiläumsdividende der ZKB*
8710.4604.00	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00	*mutmasslich tiefere Ausgleichsvergütung der EKZ infolge Mehrabgabe an Kanton*

9 Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.40	-35'000.00	-45'000.00	10'000.00	*Durchschnittswert der letzten 3 Jahre*
9100.4002.00	-35'000.00	-24'000.00	-11'000.00	*Durchschnittswert der letzten 3 Jahre*
9100.4010.00	-110'000.00	-75'000.00	-35'000.00	*Durchschnittswert der letzten 3 Jahre*
9610.4940.00	-62'400.00	-48'000.00	-14'400.00	*mutmasslich höhere interne Verrechnung kalkulatorischer Verzinsung*
9630.3430.40	92'700.00	18'500.00	74'200.00	*gemäss Budget HBK, vorallem Fassadenanstrich Restaurant Post*
9630.3431.00	6'600.00	24'000.00	-17'400.00	*gemäss Budget HBK*
9630.3431.30	12'700.00	8'000.00	4'700.00	*gemäss Budget HBK vorallem Ersatz diverser Haushaltmaschinen*
9630.3439.10	30'200.00	25'000.00	5'200.00	*Mehraufwand infolge höherem Anteil STWEG Liegenschaft Dorfplatz 2*
9630.3910.00	4'500.00	9'000.00	-4'500.00	*tieferer Arbeitsaufwand Regiebetrieb aufgrund effektiven Stunden 2018*
9630.3940.00	37'500.00	30'200.00	7'300.00	*höhere interne Verrechnung kalkulatorischer Zins des Finanzvermögens aufgrund Neubewertung*
9630.4439.01	-16'500.00	-8'000.00	-8'500.00	*Budget 2019 war zu tief*
9900.3894.00	100'000.00	190'000.00	-90'000.00	*tiefere Einlage in finanzpolitische Reserve für künftige Glättung Aufwandüberschüsse*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'595'350.00	505'300.00	1'504'300.00	501'600.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	664'750.00	60'700.00	627'650.00	58'800.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	235'500.00	62'600.00	226'750.00	58'600.00		
4	GESUNDHEIT	823'000.00		732'400.00	12'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'971'100.00	790'780.00	2'117'600.00	739'180.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	993'900.00	217'100.00	922'100.00	226'200.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'508'750.00	1'273'400.00	1'596'350.00	1'381'300.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	141'050.00	302'000.00	137'250.00	234'400.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'619'580.00	6'341'100.00	1'693'480.00	6'345'800.00		
		9'552'980.00	**9'552'980.00**	**9'557'880.00**	**9'557'880.00**		
	Gesamtergebnis	**9'552'980.00**	**9'552'980.00**	**9'557'880.00**	**9'557'880.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'595'350.00**	**505'300.00**	**1'504'300.00**	**501'600.00**		
	Nettoergebnis		*1'090'050.00*		*1'002'700.00*		
01	**Legislative und Exekutive**	**267'050.00**	**18'500.00**	**261'500.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis		*248'550.00*		*261'000.00*		
011	**Legislative**	**41'250.00**		**64'050.00**			
	Nettoergebnis		*41'250.00*		*64'050.00*		
0110	**Legislative**	**41'250.00**		**64'050.00**			
	Nettoergebnis		*41'250.00*		*64'050.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		15'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		5'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		11'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
012	**Exekutive**	**225'800.00**	**18'500.00**	**197'450.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis		*207'300.00*		*196'950.00*		
0120	**Exekutive**	**225'800.00**	**18'500.00**	**197'450.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis		*207'300.00*		*196'950.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		7'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'400.00		13'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'500.00		20'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00			
3130.03	Anlässe, Empfänge	5'500.00		6'850.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'500.00		22'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500.00		500.00		
02	**Allgemeine Dienste**	**1'328'300.00**	**486'800.00**	**1'242'800.00**	**501'100.00**		
	Nettoergebnis		*841'500.00*		*741'700.00*		
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**324'300.00**	**311'500.00**	**343'200.00**	**296'500.00**		
	Nettoergebnis		*12'800.00*		*46'700.00*		
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**324'300.00**	**311'500.00**	**343'200.00**	**296'500.00**		
	Nettoergebnis		*12'800.00*		*46'700.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'400.00		245'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000.00		-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		15'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300.00		27'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Betreibungskosten	9'000.00		9'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		15'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		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	13'000.00		11'500.00			
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
4260.01	Rückerstattung Betreibungskosten		5'000.00		5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		95'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000.00		145'000.00		
4612.02	Entschädigungenn für Buchführung		50'000.00		50'000.00		
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**709'400.00**	**98'300.00**	**654'900.00**	**118'300.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*611'100.00*		*536'600.00*		
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**709'400.00**	**98'300.00**	**654'900.00**	**118'300.00**		
	Nettoergebnis		*611'100.00*		*536'600.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'300.00		247'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		23'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		3'500.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	4'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	4'100.00		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00					
3130.00	Arbeitssicherheit	3'100.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	62'000.00		55'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00					
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		60'000.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis	28'800.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00		11'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000.00		30'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	134'000.00		130'000.00			
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		60'000.00		80'000.00		
4250.00	Verkaufserlöse		300.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**294'600.00**	**77'000.00**	**244'700.00**	**86'300.00**		
	Nettoergebnis		*217'600.00*		*158'400.00*		
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**294'600.00**	**77'000.00**	**244'700.00**	**86'300.00**		
	Nettoergebnis		*217'600.00*		*158'400.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
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		350.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
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	1'400.00		400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'400.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'300.00		45'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00		4'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'200.00		77'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'800.00		16'000.00			
3612.01	Hauswartskosten Gemeindesaal	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		27'000.00		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		300.00		
4472.01	Mieten Neuhofsaal						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'000.00		54'000.00		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**664'750.00**	**60'700.00**	**627'650.00**	**58'800.00**		
	Nettoergebnis		*604'050.00*		*568'850.00*		
11	**Öffentliche Sicherheit**	**31'700.00**	**1'000.00**	**22'700.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*30'700.00*		*21'700.00*		
111	**Polizei**	**26'000.00**	**1'000.00**	**13'000.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*12'000.00*		
1110	**Polizei**	**26'000.00**	**1'000.00**	**13'000.00**	**1'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*12'000.00*		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		13'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
112	**Verkehrssicherheit**	**5'700.00**		**9'700.00**			
	Nettoergebnis		*5'700.00*		*9'700.00*		
1120	**Verkehrssicherheit**	**5'700.00**		**9'700.00**			
	Nettoergebnis		*5'700.00*		*9'700.00*		
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						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		5'000.00			
12	**Rechtsprechung**	**10'550.00**	**1'500.00**	**10'550.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*9'050.00*		*9'550.00*		
120	**Rechtsprechung**	**10'550.00**	**1'500.00**	**10'550.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*9'050.00*		*9'550.00*		
1200	**Rechtsprechung**	**10'550.00**	**1'500.00**	**10'550.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*9'050.00*		*9'550.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**345'800.00**	**39'500.00**	**315'500.00**	**41'200.00**		
	Nettoergebnis		*306'300.00*		*274'300.00*		
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**345'800.00**	**39'500.00**	**315'500.00**	**41'200.00**		
	Nettoergebnis		*306'300.00*		*274'300.00*		
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**345'800.00**	**39'500.00**	**315'500.00**	**41'200.00**		
	Nettoergebnis		*306'300.00*		*274'300.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'500.00		87'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	9'100.00		7'200.00			
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	222'600.00		194'000.00			
4120.00	Markt- und Patentgebühren		1'000.00		1'500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'500.00		32'500.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen				1'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		6'000.00		6'200.00		
4631.00	Staatsbeiträge						
15	**Feuerwehr**	**210'100.00**	**6'500.00**	**198'500.00**	**5'000.00**		
	Nettoergebnis		*203'600.00*		*193'500.00*		
150	**Feuerwehr**	**210'100.00**	**6'500.00**	**198'500.00**	**5'000.00**		
	Nettoergebnis		*203'600.00*		*193'500.00*		
1500	**Feuerwehr**	**210'100.00**	**6'500.00**	**198'500.00**	**5'000.00**		
	Nettoergebnis		*203'600.00*		*193'500.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		76'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3091.00	Personalwerbung						

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		10'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600.00		10'600.00			
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	7'000.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		25'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		2'900.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		4'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'800.00		13'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3192.00	Alarmierung FW	3'000.00		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		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						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'000.00		
16	**Verteidigung**	**66'600.00**	**12'200.00**	**80'400.00**	**10'600.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*54'400.00*		*69'800.00*		
161	**Militärische Verteidigung**	**5'000.00**		**22'800.00**			
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*22'800.00*		
1610	**Militärische Verteidigung**	**5'000.00**		**22'800.00**			
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*22'800.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		19'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
162	**Zivile Verteidigung**	**61'600.00**	**12'200.00**	**57'600.00**	**10'600.00**		
	Nettoergebnis		*49'400.00*		*47'000.00*		
1620	**Zivilschutz**	**61'600.00**	**12'200.00**	**57'600.00**	**10'600.00**		
	Nettoergebnis		*49'400.00*		*47'000.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'700.00		37'000.00			
3701.00	Ablieferung an Kanton	10'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraum						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		600.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		10'000.00		10'000.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**235'500.00**	**62'600.00**	**226'750.00**	**58'600.00**		
	Nettoergebnis		*172'900.00*		*168'150.00*		
31	**Kulturerbe**	**150.00**		**150.00**			
	Nettoergebnis		*150.00*		*150.00*		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**150.00**		**150.00**			
	Nettoergebnis		*150.00*		*150.00*		
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**150.00**		**150.00**			
	Nettoergebnis		*150.00*		*150.00*		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00			
32	**Kultur, übrige**	**227'850.00**	**62'600.00**	**216'000.00**	**58'600.00**		
	Nettoergebnis		*165'250.00*		*157'400.00*		
321	**Bibliotheken**	**179'850.00**	**62'600.00**	**174'000.00**	**58'600.00**		
	Nettoergebnis		*117'250.00*		*115'400.00*		
3210	**Bibliotheken**	**179'850.00**	**62'600.00**	**174'000.00**	**58'600.00**		
	Nettoergebnis		*117'250.00*		*115'400.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'100.00		69'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'700.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'000.00		16'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'500.00		4'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
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		1'500.00		2'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		3'500.00		3'600.00		
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		56'600.00		52'000.00		
322	**Musik und Theater**	**7'500.00**		**7'600.00**			
	Nettoergebnis		*7'500.00*		*7'600.00*		
3220	**Konzert und Theater**	**7'500.00**		**7'600.00**			
	Nettoergebnis		*7'500.00*		*7'600.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'600.00			
329	**Kultur, Übriges**	**40'500.00**		**34'400.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*40'500.00*		*34'400.00*		
3290	**Kultur, Übriges**	**40'500.00**		**34'400.00**			
	Nettoergebnis		*40'500.00*		*34'400.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'100.00		34'000.00			
34	**Sport und Freizeit**	**7'500.00**		**10'600.00**			
	Nettoergebnis		*7'500.00*		*10'600.00*		
341	**Sport**	**1'000.00**		**2'500.00**			
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*2'500.00*		
3410	**Sport**	**1'000.00**		**2'500.00**			
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*2'500.00*		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		2'500.00			
342	**Freizeit**	**6'500.00**		**8'100.00**			
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*8'100.00*		
3420	**Freizeit**	**6'500.00**		**8'100.00**			
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*8'100.00*		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		7'000.00			
4	**GESUNDHEIT**	**823'000.00**		**732'400.00**	**12'000.00**		
	Nettoergebnis		*823'000.00*		*720'400.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**371'000.00**		**412'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*371'000.00*		*412'000.00*		
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**371'000.00**		**412'000.00**			
	Nettoergebnis		*371'000.00*		*412'000.00*		
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**371'000.00**		**412'000.00**			
	Nettoergebnis		*371'000.00*		*412'000.00*		
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	370'000.00		400'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentll. Unternehmen - Akutpflege	1'000.00		12'000.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**415'400.00**		**302'800.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*415'400.00*		*292'800.00*		
421	**Ambulante Krankenpflege**	**415'400.00**		**302'800.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*415'400.00*		*292'800.00*		
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**22'900.00**		**19'800.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*22'900.00*		*9'800.00*		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'300.00		17'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00		2'600.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				10'000.00		
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**392'500.00**		**283'000.00**			
	Nettoergebnis		*392'500.00*		*283'000.00*		
3634.50	Beiträge an öffentl.Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	350'000.00		275'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentl.Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	24'000.00		2'000.00			
3634.55	Beiträge an öffentl.Unternehmen - Akutpflege Spitex	1'000.00		2'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	15'000.00		2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	2'000.00		1'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Aktupflege Spitex	500.00		500.00			
43	**Gesundheitsprävention**	**30'600.00**		**11'600.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*30'600.00*		*9'600.00*		
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**30'000.00**		**8'600.00**			
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*8'600.00*		
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**30'000.00**		**8'600.00**			
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*8'600.00*		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	30'000.00		8'600.00			
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
434	**Lebensmittelkontrolle**	**600.00**		**3'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*600.00*		*1'000.00*		
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**600.00**		**3'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*600.00*		*1'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'900.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**6'000.00**		**6'000.00**			
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**6'000.00**		**6'000.00**			
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**6'000.00**		**6'000.00**			
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'971'100.00**	**790'780.00**	**2'117'600.00**	**739'180.00**		
	Nettoergebnis		*1'180'320.00*		*1'378'420.00*		
51	**Krankheit und Unfall**	**80'000.00**	**80'000.00**	**80'000.00**	**80'000.00**		
	Nettoergebnis						
512	**Prämienverbilligungen**	**80'000.00**	**80'000.00**	**80'000.00**	**80'000.00**		
	Nettoergebnis						
5120	**Prämienverbilligungen**	**80'000.00**	**80'000.00**	**80'000.00**	**80'000.00**		
	Nettoergebnis						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	80'000.00		80'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		35'750.00		35'750.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'250.00		29'250.00		
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		15'000.00		15'000.00		
52	**Invalidität**	**632'000.00**	**281'440.00**	**692'000.00**	**307'840.00**		
	Nettoergebnis		*350'560.00*		*384'160.00*		
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**632'000.00**	**281'440.00**	**692'000.00**	**307'840.00**		
	Nettoergebnis		*350'560.00*		*384'160.00*		
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**632'000.00**	**281'440.00**	**692'000.00**	**307'840.00**		
	Nettoergebnis		*350'560.00*		*384'160.00*		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		650'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	30'000.00		40'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'440.00		301'840.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000.00		6'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten zur IV						
53	**Alter und Hinterlassene**	**238'500.00**	**89'840.00**	**253'000.00**	**103'040.00**		
	Nettoergebnis		*148'660.00*		*149'960.00*		
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**3'000.00**	**4'200.00**	**2'500.00**	**4'200.00**		
	Nettoergebnis	*1'200.00*		*1'700.00*			
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**3'000.00**	**4'200.00**	**2'500.00**	**4'200.00**		
	Nettoergebnis	*1'200.00*		*1'700.00*			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	3'000.00		2'500.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'200.00		4'200.00		
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**202'000.00**	**85'640.00**	**217'000.00**	**98'840.00**		
	Nettoergebnis		*116'360.00*		*118'160.00*		
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**202'000.00**	**85'640.00**	**217'000.00**	**98'840.00**		
	Nettoergebnis		*116'360.00*		*118'160.00*		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3613.00	Entschädigung an SVA	15'000.00		15'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	165'000.00		180'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	22'000.00		20'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'640.00		92'840.00		
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**		**33'500.00**			
	Nettoergebnis		*33'500.00*		*33'500.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	**Leistungen an das Alter**	**33'500.00**		**33'500.00**			
	Nettoergebnis		*33'500.00*		*33'500.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00			
3636.01	Infostelle Pro Senectute	5'000.00		5'000.00			
54	**Familie und Jugend**	**266'800.00**	**4'800.00**	**296'900.00**	**4'800.00**		
	Nettoergebnis		*262'000.00*		*292'100.00*		
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**32'000.00**	**4'800.00**	**40'000.00**	**4'800.00**		
	Nettoergebnis		*27'200.00*		*35'200.00*		
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**32'000.00**	**4'800.00**	**40'000.00**	**4'800.00**		
	Nettoergebnis		*27'200.00*		*35'200.00*		
3637.01	Alimentenbevorschussungen	32'000.00		40'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		
544	**Jugendschutz**	**175'800.00**		**231'900.00**			
	Nettoergebnis		*175'800.00*		*231'900.00*		
5440	**Jugendschutz**	**175'800.00**		**231'900.00**			
	Nettoergebnis		*175'800.00*		*231'900.00*		
3612.04	Entschädigung Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach	60'300.00		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	102'000.00		156'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		17'500.00			
545	**Leistungen an Familien**	**59'000.00**		**25'000.00**			
	Nettoergebnis		*59'000.00*		*25'000.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	**Leistungen an Familien**	**7'000.00**					
	Nettoergebnis		*7'000.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	4'500.00					
3637.00	Beiträge an Private	2'500.00					
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**52'000.00**		**25'000.00**			
	Nettoergebnis		*52'000.00*		*25'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00					
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**753'800.00**	**334'700.00**	**795'700.00**	**243'500.00**		
	Nettoergebnis		*419'100.00*		*552'200.00*		
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**45'000.00**	**7'000.00**	**45'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*38'000.00*		*43'000.00*		
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**45'000.00**	**7'000.00**	**45'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*38'000.00*		*43'000.00*		
3637.24	Beihilfen	40'000.00		40'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00		5'000.00			
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		5'000.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**437'000.00**	**325'700.00**	**384'000.00**	**239'500.00**		
	Nettoergebnis		*111'300.00*		*144'500.00*		
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**437'000.00**	**325'700.00**	**384'000.00**	**239'500.00**		
	Nettoergebnis		*111'300.00*		*144'500.00*		
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	110'000.00		149'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	315'000.00		223'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		4'700.00		10'500.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		315'000.00		223'000.00		
573	**Asylwesen**	**92'500.00**		**101'700.00**			
	Nettoergebnis		*92'500.00*		*101'700.00*		
5730	**Asylwesen**	**92'500.00**		**101'700.00**			
	Nettoergebnis		*92'500.00*		*101'700.00*		
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	90'500.00		97'700.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	2'000.00		4'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
579	**Fürsorge, Übriges**	**179'300.00**	**2'000.00**	**265'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*177'300.00*		*263'000.00*		
5790	**Fürsorge, Übriges**	**179'300.00**	**2'000.00**	**265'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*177'300.00*		*263'000.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		59'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		1'700.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00					
3611.00	Kita-Aufsicht						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			47'500.00			
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	117'100.00		144'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**993'900.00**	**217'100.00**	**922'100.00**	**226'200.00**		
	Nettoergebnis		*776'800.00*		*695'900.00*		
61	**Strassenverkehr**	**793'300.00**	**217'100.00**	**710'900.00**	**226'200.00**		
	Nettoergebnis		*576'200.00*		*484'700.00*		
615	**Gemeindestrassen**	**660'500.00**	**217'100.00**	**651'500.00**	**226'200.00**		
	Nettoergebnis		*443'400.00*		*425'300.00*		
6150	**Gemeindestrassen**	**660'500.00**	**217'100.00**	**651'500.00**	**226'200.00**		
	Nettoergebnis		*443'400.00*		*425'300.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'800.00		287'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3049.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		17'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		7'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	1'000.00		1'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00		20'600.00			
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	10'000.00		10'000.00			
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		2'200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		9'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.03	Arbeitssicherheit	1'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		30'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00			
3141.10	Winterdienst	3'000.00					
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		15'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	89'400.00		102'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800.00		8'200.00			
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	17'100.00		15'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		100.00		
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		194'000.00		204'000.00		
619	**Strassen, Übriges**	**132'800.00**		**59'400.00**			
	Nettoergebnis		*132'800.00*		*59'400.00*		
6190	**Strassen, Übriges**	**132'800.00**		**59'400.00**			
	Nettoergebnis		*132'800.00*		*59'400.00*		
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'700.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
62	**Öffentlicher Verkehr**	**200'600.00**		**211'200.00**			
	Nettoergebnis		*200'600.00*		*211'200.00*		
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**83'600.00**		**80'700.00**			
	Nettoergebnis		*83'600.00*		*80'700.00*		
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**83'600.00**		**80'700.00**			
	Nettoergebnis		*83'600.00*		*80'700.00*		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	75'400.00		74'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'200.00		2'700.00			
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**116'000.00**		**129'500.00**			
	Nettoergebnis		*116'000.00*		*129'500.00*		
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**116'000.00**		**129'500.00**			
	Nettoergebnis		*116'000.00*		*129'500.00*		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	116'000.00		129'500.00			
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**1'000.00**		**1'000.00**			
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**1'000.00**		**1'000.00**			
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'508'750.00**	**1'273'400.00**	**1'596'350.00**	**1'381'300.00**		
	Nettoergebnis		*235'350.00*		*215'050.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	**Wasserversorgung**	**442'200.00**	**442'200.00**	**441'600.00**	**441'600.00**		
	Nettoergebnis						
710	**Wasserversorgung**	**442'200.00**	**442'200.00**	**441'600.00**	**441'600.00**		
	Nettoergebnis						
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**442'200.00**	**442'200.00**	**441'600.00**	**441'600.00**		
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		6'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'450.00		13'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3111.02	Wasserzähler	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	80'000.00		70'000.00			
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	55'000.00		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						
3192.01	GWVA Optionsrechte	5'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'600.00		66'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		1'350.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	8'900.00		5'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'700.00		76'250.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		72'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500.00		2'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		415'700.00		415'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		1'400.00		
72	**Abwasserbeseitigung**	**605'700.00**	**605'700.00**	**711'300.00**	**711'300.00**		
	Nettoergebnis						
720	**Abwasserbeseitigung**	**605'700.00**	**605'700.00**	**711'300.00**	**711'300.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**523'600.00**	**523'600.00**	**523'600.00**	**523'600.00**		
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'550.00		5'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		850.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	25'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		20'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'900.00		21'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	30'400.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	66'750.00		78'500.00			
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	178'200.00		167'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	117'000.00		132'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'400.00		15'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		495'000.00		495'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'600.00		12'600.00		
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**82'100.00**	**82'100.00**	**187'700.00**	**187'700.00**		
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	4'000.00		4'000.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	36'000.00		18'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		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	5'000.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		52'100.00		163'700.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		24'000.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**220'500.00**	**215'500.00**	**223'400.00**	**218'400.00**		
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*5'000.00*		
730	**Abfallwirtschaft**	**220'500.00**	**215'500.00**	**223'400.00**	**218'400.00**		
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*5'000.00*		
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**7'000.00**	**2'000.00**	**7'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*5'000.00*		
3130.00	Konfiskatvernichtung	7'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**213'500.00**	**213'500.00**	**216'400.00**	**216'400.00**		
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'550.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		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			
3137.00	Steuern und Abgaben						

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'850.00		3'050.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			8'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		10'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'400.00		
74	**Verbauungen**	**64'950.00**		**54'350.00**			
	Nettoergebnis		*64'950.00*		*54'350.00*		
741	**Gewässerverbauungen**	**64'950.00**		**54'350.00**			
	Nettoergebnis		*64'950.00*		*54'350.00*		
7410	**Gewässerverbauungen**	**64'950.00**		**54'350.00**			
	Nettoergebnis		*64'950.00*		*54'350.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'550.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		250.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		550.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		10'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'300.00		11'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**23'100.00**		**22'050.00**			
	Nettoergebnis		*23'100.00*		*22'050.00*		
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**23'100.00**		**22'050.00**			
	Nettoergebnis		*23'100.00*		*22'050.00*		
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**23'100.00**		**22'050.00**			
	Nettoergebnis		*23'100.00*		*22'050.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		9'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**52'000.00**		**35'000.00**			
	Nettoergebnis		*52'000.00*		*35'000.00*		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**52'000.00**		**35'000.00**			
	Nettoergebnis		*52'000.00*		*35'000.00*		
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**52'000.00**		**35'000.00**			
	Nettoergebnis		*52'000.00*		*35'000.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)	40'000.00					
77	**Übriger Umweltschutz**	**65'600.00**	**10'000.00**	**76'850.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*55'600.00*		*66'850.00*		
771	**Friedhof und Bestattung**	**65'600.00**	**10'000.00**	**76'850.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*55'600.00*		*66'850.00*		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**65'600.00**	**10'000.00**	**76'850.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*55'600.00*		*66'850.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00			
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			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
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		4'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		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**	**34'700.00**		**31'800.00**			
	Nettoergebnis		*34'700.00*		*31'800.00*		
790	**Raumordnung**	**34'700.00**		**31'800.00**			
	Nettoergebnis		*34'700.00*		*31'800.00*		
7900	**Raumordnung**	**34'700.00**		**31'800.00**			
	Nettoergebnis		*34'700.00*		*31'800.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'400.00		11'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
4250.00	Verkaufserlöse						
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**141'050.00**	**302'000.00**	**137'250.00**	**234'400.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*160'950.00*		*97'150.00*			
81	**Landwirtschaft**	**101'450.00**	**2'000.00**	**107'150.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*99'450.00*		*105'150.00*		
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**79'450.00**	**1'000.00**	**85'150.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*78'450.00*		*84'150.00*		
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**79'450.00**	**1'000.00**	**85'150.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*78'450.00*		*84'150.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'550.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		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						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		19'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**22'000.00**	**1'000.00**	**22'000.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*21'000.00*		*21'000.00*		
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**22'000.00**	**1'000.00**	**22'000.00**	**1'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*21'000.00*		*21'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
82	**Forstwirtschaft**	**19'000.00**		**19'000.00**			
	Nettoergebnis		*19'000.00*		*19'000.00*		
820	**Forstwirtschaft**	**19'000.00**		**19'000.00**			
	Nettoergebnis		*19'000.00*		*19'000.00*		
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**19'000.00**		**19'000.00**			
	Nettoergebnis		*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**	**100.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis	*400.00*		*400.00*			
830	**Jagd und Fischerei**	**100.00**	**500.00**	**100.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis	*400.00*		*400.00*			
8300	**Jagd und Fischerei**	**100.00**	**500.00**	**100.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis	*400.00*		*400.00*			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8'000.00**		**8'000.00**			
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*8'000.00*		
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8'000.00**		**8'000.00**			
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*8'000.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8'000.00**		**8'000.00**			
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*8'000.00*		
3635.01	Standortförderung	8'000.00		8'000.00			
86	**Banken und Versicherungen**		**257'000.00**		**179'900.00**		
	Nettoergebnis	*257'000.00*		*179'900.00*			
860	**Banken und Versicherungen**		**257'000.00**		**179'900.00**		
	Nettoergebnis	*257'000.00*		*179'900.00*			
8600	**Banken und Versicherungen**		**257'000.00**		**179'900.00**		
	Nettoergebnis	*257'000.00*		*179'900.00*			
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		257'000.00		179'900.00		
87	**Brennstoffe und Energie**	**8'000.00**	**40'000.00**		**50'000.00**		
	Nettoergebnis	*32'000.00*		*50'000.00*			
871	**Elektrizität**		**40'000.00**		**50'000.00**		
	Nettoergebnis	*40'000.00*		*50'000.00*			
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**40'000.00**		**50'000.00**		
	Nettoergebnis	*40'000.00*		*50'000.00*			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		50'000.00		
873	**Fernwärmebetrieb**	**8'000.00**					
	Nettoergebnis		*8'000.00*				
8731	**Fernwärmebetrieb**	**8'000.00**					
	Nettoergebnis		*8'000.00*				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	8'000.00					
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**4'500.00**	**2'500.00**	**3'000.00**	**2'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*1'000.00*		
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**4'500.00**	**2'500.00**	**3'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*1'000.00*		
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**4'500.00**	**2'500.00**	**3'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*1'000.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'500.00		2'000.00		
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'619'580.00**	**6'341'100.00**	**1'693'480.00**	**6'345'800.00**		
	Nettoergebnis	*4'721'520.00*		*4'652'320.00*			
91	**Steuern**	**15'000.00**	**4'179'700.00**	**15'000.00**	**4'049'200.00**		
	Nettoergebnis	*4'164'700.00*		*4'034'200.00*			
910	**Steuern**	**15'000.00**	**4'179'700.00**	**15'000.00**	**4'049'200.00**		
	Nettoergebnis	*4'164'700.00*		*4'034'200.00*			
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**10'000.00**	**3'156'700.00**	**10'000.00**	**3'025'200.00**		
	Nettoergebnis	*3'146'700.00*		*3'015'200.00*			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'370'000.00		2'300'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		155'000.00		185'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'000.00		8'000.00		
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000.00		45'000.00		
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-45'000.00		-48'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'800.00		-2'100.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		380'000.00		323'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000.00		55'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'000.00		7'300.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'200.00		-4'200.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000.00		24'000.00		
4008.00	Personalsteuern		50'000.00		50'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		110'000.00		75'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		3'000.00		3'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		5'500.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'000.00		-11'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'000.00		8'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		500.00		500.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200.00		200.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		
9101	**Sondersteuern**	**5'000.00**	**1'023'000.00**	**5'000.00**	**1'024'000.00**		
	Nettoergebnis	*1'018'000.00*		*1'019'000.00*			
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'000.00		5'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		24'000.00		
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'222'300.00**	**1'881'700.00**	**1'289'000.00**	**2'053'500.00**		
	Nettoergebnis	*659'400.00*		*764'500.00*			
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'222'300.00**	**1'881'700.00**	**1'289'000.00**	**2'053'500.00**		
	Nettoergebnis	*659'400.00*		*764'500.00*			
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'222'300.00**	**1'881'700.00**	**1'289'000.00**	**2'053'500.00**		
	Nettoergebnis	*659'400.00*		*764'500.00*			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'222'300.00		1'289'000.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'881'700.00		2'053'500.00		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**250'100.00**	**278'200.00**	**180'000.00**	**242'000.00**		
	Nettoergebnis	*28'100.00*		*62'000.00*			
961	**Zinsen**	**58'900.00**	**78'300.00**	**58'300.00**	**63'900.00**		
	Nettoergebnis	*19'400.00*		*5'600.00*			
9610	**Zinsen**	**58'900.00**	**78'300.00**	**58'300.00**	**63'900.00**		
	Nettoergebnis	*19'400.00*		*5'600.00*			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000.00		2'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'800.00		15'800.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		15'000.00			
3499.11	Zinsen Grundsteuern	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'100.00		15'500.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'900.00		4'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		62'400.00		48'000.00		
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**191'200.00**	**199'900.00**	**121'700.00**	**178'100.00**		
	Nettoergebnis	*8'700.00*		*56'400.00*			
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**191'200.00**	**199'900.00**	**121'700.00**	**178'100.00**		
	Nettoergebnis	*8'700.00*		*56'400.00*			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	92'700.00		18'500.00			
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	6'600.00		24'000.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'700.00		8'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt						
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'200.00		25'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben						
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		9'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'500.00		30'200.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		183'400.00		169'500.00		
4430.03	Pachtzinsen FV				600.00		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'500.00		8'000.00		
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**						
	Nettoergebnis						
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						
969	**Finanzvermögen, Übriges**						
	Nettoergebnis						
9690	**Finanzvermögen, Übriges**						
	Nettoergebnis						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
97	**Rückverteilungen**		**1'500.00**		**1'000.00**		
	Nettoergebnis	*1'500.00*		*1'000.00*			
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'500.00**		**1'000.00**		
	Nettoergebnis	*1'500.00*		*1'000.00*			
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'500.00**		**1'000.00**		
	Nettoergebnis	*1'500.00*		*1'000.00*			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'000.00		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**132'180.00**		**209'480.00**	**100.00**		
	Nettoergebnis		*132'180.00*		*209'380.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**100'000.00**		**190'000.00**			
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*190'000.00*		
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**100'000.00**		**190'000.00**			
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*190'000.00*		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven	100'000.00		190'000.00			
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**			**100.00**	**100.00**		
	Nettoergebnis						
9951	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**			**100.00**	**100.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			100.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100.00		
999	**Abschluss**	**32'180.00**		**19'380.00**			
	Nettoergebnis		*32'180.00*		*19'380.00*		
9999	**Abschluss**	**32'180.00**		**19'380.00**			
	Nettoergebnis		*32'180.00*		*19'380.00*		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	32'180.00		19'380.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
		9'552'980.00	**9'552'980.00**	**9'557'880.00**	**9'557'880.00**		
	Gesamtergebnis	**9'552'980.00**	**9'552'980.00**	**9'557'880.00**	**9'557'880.00**		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020		
0290.5000.00	135'000.00		INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung
0290.5040.00	5'000.00		INV00028 Sanierung Bibliothek Projektierung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020		
6150.5010.00	70'000.00		INV00007 Isenbergstrasse (Abschnitt ab Reben- bis Geerenstrasse) Fr. 40'000.00
			INV00030 Deckbelag Steinernstrasse Fr. 20'000.00
		*	INV00031 Muristrasse / Landhausweg Fr. 10'000.00
6150.5290.00	25'000.00	*	INV00044 Software Strassen- und Leitungsnetzsystem (Anteil Strassen)
6190.5040.00	800'000.00		INV00002 Werkhof Regiebetrieb Neubau
6190.5060.00	55'000.00		INV00032 Fahrzeug Regiebetrieb

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020		
7101.5030.00	575'000.00		INV00009 Filteranlage Sanierung Fr. 500'000.00
			INV00014 Brunnenstube, Zuleitung zur Filteranlage Fr. 25'000.00
			INV00038 Werkleitungen Filteranlage bis PW Reuss 2 Fr. 20'000.00
		*	INV00040 WL Muristrasse / Landhausweg Fr. 30'000.00
7101.5290.00	35'000.00	*	INV00042 Software Strassen- und Leitungsnetzsystem Anteil Wasser
7101.6370.00	-70'000.00		INV00039 Anschlussgebühren Wasser 2020
7201.5030.00	110'000.00		INV00034 Aussenwerke Abwasser PW Muristrasse Fr. 50'000.00
			INV00036 Abwasserpumpleitung Neu ab AGIR Mülibach Fr. 30'000.00
			INV00037 Kanal Muristrasse /Landhausweg Fr. 30'000.00
7201.5290.00	252'000.00		INV00018 GEP 1997 Überarbeitung Fr. 200'000.00
		*	INV00043 Software Strassen- und Leitungsnetzsystem Anteil Abwasser Fr. 52'000.00
7201.6370.01	-100'000.00		INV00035 Anschlussgebühren Kanalisation 2020
7202.5030.00	120'000.00		INV00022 ARA O/J Umnutzung in Havariebecken
7301.5030.00	120'000.00	*	INV00021 Unterflur-Container Sammelstelle
7410.5020.00	50'000.00		INV00033 Sanierung Lättenbach (Ergebnis Gefahrenkarte)

8 Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020		
8731.5290.00	80'000.00	*	INV00029 Vorprojekt Wärmeverbund

9 Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2020	
9630.7040.00	80'000.00	INV00041 Renovation STWEG Dorfplatz 2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000.00		330'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			470'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	950'000.00		1'940'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'262'000.00	170'000.00	2'181'000.00	220'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'000.00					
		2'432'000.00	**170'000.00**	**4'921'000.00**	**220'000.00**		
	Nettoinvestition		**2'262'000.00**		**4'701'000.00**		
		2'432'000.00	**2'432'000.00**	**4'921'000.00**	**4'921'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**140'000.00**		**330'000.00**			
02	**Allgemeine Dienste**	**140'000.00**		**330'000.00**			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**140'000.00**		**330'000.00**			
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**140'000.00**		**330'000.00**			
5000.00	Grundstücke	135'000.00		180'000.00			
5040.00	Hochbauten	5'000.00		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**	**950'000.00**		**1'940'000.00**			
61	**Strassenverkehr**	**950'000.00**		**1'940'000.00**			
615	**Gemeindestrassen**	**95'000.00**		**340'000.00**			
6150	**Gemeindestrassen**	**95'000.00**		**340'000.00**			
5010.00	Strassen, Verkehrswege	70'000.00		340'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00					
619	**Strassen, Übriges**	**855'000.00**		**1'600'000.00**			
6190	**Strassen, Übriges**	**855'000.00**		**1'600'000.00**			
5040.00	Hochbauten	800'000.00		1'600'000.00			
5060.00	Mobilien	55'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'262'000.00**	**170'000.00**	**2'181'000.00**	**220'000.00**		
71	**Wasserversorgung**	**610'000.00**	**70'000.00**	**1'460'000.00**	**100'000.00**		
710	**Wasserversorgung**	**610'000.00**	**70'000.00**	**1'460'000.00**	**100'000.00**		
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**610'000.00**	**70'000.00**	**1'460'000.00**	**100'000.00**		
5030.00	Übrige Tiefbauten	575'000.00		1'460'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	35'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		70'000.00		100'000.00		
72	**Abwasserbeseitigung**	**482'000.00**	**100'000.00**	**655'000.00**	**120'000.00**		
720	**Abwasserbeseitigung**	**482'000.00**	**100'000.00**	**655'000.00**	**120'000.00**		
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**362'000.00**	**100'000.00**	**380'000.00**	**120'000.00**		
5030.00	Übrige Tiefbauten	110'000.00		230'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	252'000.00		150'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge ARA Kelleramt						
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00		120'000.00		
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**120'000.00**		**275'000.00**			
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00		275'000.00			
73	**Abfallwirtschaft**	**120'000.00**		**20'000.00**			
730	**Abfallwirtschaft**	**120'000.00**		**20'000.00**			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**120'000.00**		**20'000.00**			
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00		20'000.00			
74	**Verbauungen**	**50'000.00**		**46'000.00**			
741	**Gewässerverbauungen**	**50'000.00**		**46'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	**Gewässerverbauungen**	**50'000.00**		**46'000.00**			
5020.00	Wasserbau	50'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			46'000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**80'000.00**					
87	**Brennstoffe und Energie**	**80'000.00**					
873	**Fernwärmebetrieb**	**80'000.00**					
8731	**Fernwärmebetrieb**	**80'000.00**					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00					
		2'432'000.00	**170'000.00**	**4'921'000.00**	**220'000.00**		
	Nettoinvestition		**2'262'000.00**		**4'701'000.00**		
		2'432'000.00	**2'432'000.00**	**4'921'000.00**	**4'921'000.00**		

Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**80'000.00**		**290'000.00**			
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**80'000.00**		**290'000.00**			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**80'000.00**		**290'000.00**			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'000.00		290'000.00			
		80'000.00		**290'000.00**			
	Nettoinvestition		**80'000.00**		**290'000.00**		
		80'000.00	**80'000.00**	**290'000.00**	**290'000.00**		

Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**80'000.00**		**290'000.00**			
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**80'000.00**		**290'000.00**			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**80'000.00**		**290'000.00**			
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**80'000.00**		**290'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude	80'000.00		290'000.00			
		80'000.00		**290'000.00**			
	Nettoinvestition		**80'000.00**		**290'000.00**		
		80'000.00	**80'000.00**	**290'000.00**	**290'000.00**		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	92'000.00	93'800.00	0.00
1	Öffentliche Verwaltung	33xx	3'000.00	21'300.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	191'900.00	131'700.00	0.00
		36xx	4'200.00	2'700.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	145'600.00	259'650.00	0.00
		36xx	117'000.00	132'200.00	0.00
8	Volkswirtschaft	33xx	8'000.00	0.00	0.00
	Total		**561'700.00**	**641'350.00**	**0.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	440'500.00	506'450.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	121'200.00	134'900.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**561'700.00**	**641'350.00**	**0.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	2'700	2590	2553		
Steuerfuss	41%	41%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'794	2792	2905		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**32%**	18%	196%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.4%**	0.5%	0.2%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	-	0%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-1912	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung