

Politische Gemeinde
8474 Dinhard

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	06.08.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27.08.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	09.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	18.11.2019
Veröffentlichung	22.11.2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
<hr/>		
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	3
2	Anträge und Beschlüsse	5
<hr/>		
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	8
4	Finanzierung	9
5	Haushaltsgleichgewicht	11
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
<hr/>		
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9	Erfolgsrechnung	21
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	64
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	72
<hr/>		
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	75
14	Finanzkennzahlen	77
<hr/>		

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dinhard
Welsikerstrasse 4
8474 Dinhard

Finanzvorstand:	Peter Matzinger
Rechnungsführer:	Mario Di Cristofano
Telefon	052 320 80 80
E-Mail	gemeindeverwaltung@dinhard.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Jahresrechnung 2018 hat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 384'544.75 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total Fr. 932'338.43 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2018 Fr. 240'177.06, dasjenige des gebührenfinanzierten Bereiches Fr. 1'196'492.57. Das Budget 2019 sieht einen Aufwandüberschuss von 73'000.00 vor. Darin sind Abschreibungen und Wertberichtigungen von Fr. 132'300.00 enthalten.

Das Rechnungsergebnis ist aufgrund aussergewöhnlich hoher erwarteter Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern sehr gut. Der Steuerfuss soll trotzdem nicht gesenkt werden, da sonst die benötigten flüssigen Mittel zur Finanzierung der Investitionen fehlen. Ein Teil des positiven Saldos der Erfolgsrechnung wird deshalb in die finanzpolitischen Reserven eingelegt. Die finanzpolitischen Reserven können zur Deckung von Aufwandüberschüssen verwendet werden, wenn sie vom Budgetorgan beschlossen wurden.

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

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Die neue Stelle Finanzverwalter/in konnte nicht nach Wunsch neu besetzt werden. Es konnte eine interne Lösung, befristet bis Ende März 2020 gefunden werden. Die Stelle im Bereich Einwohnerkontrolle/Steueramt ist per 1. Februar 2020 neu zu besetzen, da der bisherige Stelleninhaber eine neue Herausforderung angeht. |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Die Feuerwehr und der Zivilschutz werden je von einem Zweckverband mit jeweils mehreren Gemeinden betrieben. Beide Zweckverbände wurden per 01.01.2019 vermögensfähig. Die Budgetierung von Investitionsanteilen wird für die Gemeinden damit hinfällig. |
| 2 Bildung | Die Schülerzahlen sind momentan erfreulich hoch. Dies dürfte auch in den nächsten Jahren so bleiben. Das bedeutet jedoch, dass die Kosten im Bereich der Bildung weiterhin ansteigen werden. |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit gibt es keine speziell erwähnenswerten Abweichungen. Die Bibliothek wird gut besucht und die Kulturkommission organisiert regelmässig Veranstaltungen. |
| 4 Gesundheit | Die Anzahl von Dinharderinnen und Dinhardern, die in Pflegeheimen wohnen, hat in den letzten Jahren abgenommen und wird für das Jahr 2020 voraussichtlich konstant bleiben.

Bei Einwohnerinnen und Einwohnern, die Spitex-Leistungen beanspruchen, ist hingegen mit Mehrkosten zu rechnen. |

- 5 Soziale Sicherheit
- Das Interesse in der Bevölkerung am Angebot der Kinderbetreuung ist hoch. In der Biberburg konnten zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden, die Mehreinnahmen generieren. Die Personalkosten steigen dadurch an.
- Ansonsten sind keine grösseren Abweichungen festzustellen.
- 6 Verkehr
- In den nächsten Jahren soll weiterhin ein Teil der Strassen saniert werden. In einigen Jahren steht der Ersatz des Kommunalfahrzeuges Meili an.
- Im Jahr 2020 sind auch Investitionen an der Infrastruktur des Öffentlichen Verkehrs geplant.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- Die vierte Etappe des generellen Entwässerungsplans steht für das Jahr 2020 an. Die Arbeiten sollten bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden.
- 8 Volkswirtschaft
- Aufgrund der Jubiläumsdividende der ZKB ist mit einem deutlich höheren Gewinnanteil zu rechnen. Ansonsten zeigen sich in diesem Bereich keine grösseren Veränderungen.
9. Finanzen und Steuern
- Der Liegenschaftenverkehr und die gehandelten Preise nehmen stetig zu. Dadurch sind auch höhere Grundstückgewinnsteuern zu erwarten. Zusätzlich ist ein Fall mit ausserordentlich hohem Grundstückgewinnsteuerertrag bekannt.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Das Rechnungsergebnis ist aufgrund aussergewöhnlich hoher erwarteter Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern sehr gut. Mit solch hohen Einnahmen ist einmalig im Jahr 2020 zu rechnen. Damit die zukünftigen Investitionen finanziert werden können, muss auf den Geldfluss geachtet werden. Daher wird mit dem Budget für die Politische Gemeinde Dinhard ein unveränderter Steuerfuss von 67 % beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'292'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'705'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'412'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'724'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'624'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	794'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	794'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'963'400.00
Steuerfuss			67%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 67 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 27.08.2019
Gemeindevorstand Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindegemeinschafterin


P. Matzinger


S. Niederer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27.08.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'292'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'705'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'412'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'724'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'624'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	794'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	794'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'963'400.00
Steuerfuss			67%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 67 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 9. September 2019
Rechnungsprüfungskommission Dinhard



C. Clivio
Präsidentin



A. Kienast
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dinhard am 18.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'292'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'705'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'412'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'724'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'624'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	794'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	794'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'963'400.00
Steuerfuss			67%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2020 wird auf 67 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8474 Dinhard, 18.11.2019

Namens der Gemeindeversammlung Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin


P. Matzinger


S. Niederer

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'292'800.00	6'450'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'049'600.00	3'864'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-243'200.00	-2'585'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'963'400.00	3'750'000.00	
Steuerfuss	67%	67%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'200'000.00	2'100'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	406'000.00	351'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	44'000.00	55'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'500.00	6'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'655'500.00	2'512'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'655'500.00	2'512'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		2'412'300.00	-73'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	2'412'300.00	2'412'300.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	201'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	158'200.00	86'300.00	71'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	202'100.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	250'000.00	250'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'022'600.00	2'749'300.00	273'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'624'000.00	620'000.00	1'004'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'398'600.00	2'129'300.00	-730'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	186%	443%	27%

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)	45'500.00	137'900.00	18'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	26'100.00	45'800.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	71'600.00	183'700.00	18'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	584'000.00	420'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-512'400.00	-236'300.00	18'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	44%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Im Jahr 2019 umfasst dieser mittelfristige Ausgleich: die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2017 (Rt-2) und 2018 (Rt-1), das (gegenwärtig) laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2019 (Bt), das künftige Budgetjahr 2020 (Bt+1) und die künftigen Planjahre 2021 (Pt+2), 2022 (Pt+3), und 2023 (Pt+4).

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Ergebnis	358'102	348'545	-73'000	2'412'300	90'000	106'000	89'000	3'330'947

der positive Saldo kann in den Planjahren in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'412'300.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		86'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		79'665.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		165'965.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	250'000.00

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%	0%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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
12%	22%									17%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	1'587'900.00	1'472'200.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'326'800.00	1'257'500.00	0.00
33 Abschreibungen	142'300.00	69'900.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	202'100.00	55'600.00	0.00
36 Transferaufwand	3'276'600.00	3'116'200.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'535'700.00</i>	<i>5'971'400.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	5'858'800.00	2'918'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'200'900.00	1'051'900.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	1'886'800.00	1'649'800.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'946'500.00</i>	<i>5'619'700.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'410'800.00	-351'700.00	0.00
34 Finanzaufwand	59'900.00	36'700.00	0.00
44 Finanzertrag	311'400.00	315'400.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	251'500.00	278'700.00	0.00
Operatives Ergebnis	2'662'300.00	-73'000.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	250'000.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-250'000.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'412'300.00	-73'000.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	447'200.00	442'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	447'200.00	442'000.00	0.00
Total Aufwand	7'292'800.00	6'450'100.00	0.00
Total Ertrag	9'705'100.00	6'377'100.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'484'000.00	340'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	162'000.00	92'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	342'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	78'000.00	50'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'724'000.00	824'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	100'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	100'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'724'000.00	824'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	100'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'624'000.00	-724'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70 Investitionen in Sachanlagen	794'000.00	900'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	794'000.00	900'000.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	794'000.00	900'000.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-794'000.00	-900'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht. Für die Abschreibungen und die Auflösung von Investitionsbeiträgen wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung für das Verwaltungsvermögen übernommen. Im Budget sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 96 vom 07.07.2015 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 88'700, welche grösstenteils auf die personellen Veränderungen in der Gemeindeverwaltung zurückzuführen sind.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0220.3010.00	372'000.00	328'000.00	-44'000.00	Lohnstufenanstiege, Teuerung und neue Lernende
0220.3090.00	9'500.00	3'000.00	-6'500.00	Ausbildung Gemeindegemeinschafterin
0220.3102.00	7'000.00	4'000.00	-3'000.00	mehr Publikationen aufgrund vieler Bauvorhaben
0220.3110.00	16'000.00	3'000.00	-13'000.00	Ersatz Computer und Bürostühle
0220.3133.00	74'000.00	62'700.00	-11'300.00	höhere Lizenzgebühren durch zusätzlichen Arbeitsplatz

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 5'400.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1400.3130.02	14'600.00	33'000.00	18'400.00	weniger Aufwand für amtliche Vermessung
1500.3612.00	127'400.00	112'000.00	-15'400.00	grösserer Beitrag aufgrund der steigenden Einwohnerzahl
1620.3612.00	22'500.00	16'000.00	-6'500.00	grösserer Beitrag aufgrund der steigenden Einwohnerzahl

2**Bildung****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand vergrössert sich um Fr. 164'300. Die höheren Personal- und Materialkosten sind auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.00	26'000.00	10'000.00	-16'000.00	mehr Aufwand Klassenassistenten
2110.3611.00	243'700.00	215'000.00	-28'700.00	zu geringe Budgetierung im Vorjahr
2120.3020.00	132'500.00	115'000.00	-17'500.00	mehr Aufwand Logopädie und Pluskurs
2120.3020.09	-9'000.00	0.00	9'000.00	Mutterschaftsentschädigung
2120.3052.00	12'700.00	3'000.00	-9'700.00	zu geringe Budgetierung im Vorjahr
2120.3104.00	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	erhöhter Bedarf an Lehrmittel
2120.3171.00	21'000.00	15'000.00	-6'000.00	Rückerstattung neu in Kto. 4260.00
2120.3171.10	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	mehr Aufwand für Projektwoche
2120.3611.00	950'400.00	946'000.00	-4'400.00	Lohnstufenanstiege, Teuerung
2120.4260.00	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	Rückerstattung vorher in Kto. 3171.00
2170.3010.01	160'000.00	154'000.00	-6'000.00	zusätzliche Hauswartung Wohnung über Kindergarten
2170.3101.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Reinigungsutensilien für Wohnung über Kindergarten
2170.3144.00	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	mehr Aufwand für Warmwasseraufbereitung und Umgebung Kindergarten
2170.4240.00	6'000.00	2'500.00	-3'500.00	häufigere Vermietung von Treffpunkt und Turnhalle
2170.4470.00	25'000.00	39'700.00	14'700.00	Wegfall Mietertrag altes Schulhaus da neu im Finanzvermögen
2190.3130.00	5'000.00	500.00	-4'500.00	Mehraufwand bei Datensicherung und -überwachung
2190.3611.00	98'500.00	107'000.00	8'500.00	DAG im Vorjahr
2200.3637.00	51'500.00	0.00	-51'500.00	neuer Sonderschulfall

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 124'200 und liegt Fr. 400 tiefer als im Budget 2019.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3320.3102.00	20000	13900	-6'100.00	grössere Auflage und höhere Druckkosten der Dinerter Zytig
3320.4250.00	14000	9000	-5'000.00	Mehreinnahmen durch Inserate

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 23'800 auf Fr. 287'300. Die Anzahl von Dinharderinnen und Dinhardern, welche pflegerische und nichtpflegerische Spitex-Leistungen beanspruchen, hat zugenommen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4215.3632.50	60'000.00	43'000.00	-17'000.00	mehr Einwohnerinnen und Einwohner mit Pflegebedarf von Spitex
4215.3632.54	18'000.00	12'000.00	-6'000.00	mehr Einwohnerinnen und Einwohner mit Pflegebedarf von Spitex

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand sinkt auf das Jahr 2020 um Fr. 2'900. Trotz Wachstum der Biberburg bleibt der Defizitbeitrag im gewohnten Rahmen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.3637.20	70'000.00	80'000.00	10'000.00	weniger IV-Bezüger wodurch die Ergänzungsleitungen tiefer ausfallen
5440.3631.00	68'000.00	64'000.00	-4'000.00	grösserer Beitrag aufgrund der steigenden Einwohnerzahl
5451.3010.00	309'000.00	306'000.00	-3'000.00	Teuerung
5451.3052.00	23'200.00	12'200.00	-11'000.00	zu geringe Budgetierung im Vorjahr
5451.3099.00	6'000.00	2'400.00	-3'600.00	neuer Zivildienstleistender
5451.3631.00	7'200.00	600.00	-6'600.00	neuer Zivildienstleistender
5451.4260.00	365'000.00	335'000.00	-30'000.00	zusätzliche Betreuungsplätze

6

Verkehr

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand vergrössert sich um Fr. 63'000. Dies ist unter Anderem auf den zusätzlichen ZVV-Beitrag für die Bahninfrastruktur zurückzuführen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3300.10	26'400.00	21'300.00	-5'100.00	höhere Abschreibungen durch neu abgeschlossene Investitionen
6150.4260.00	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	mehr Rückerstattungen zu erwarten
6210.3300.40	4'900.00	0.00	-4'900.00	Abschreibungen durch neu abgeschlossene Investitionen
6220.3634.01	124'000.00	76'700.00	-47'300.00	zusätzlicher ZVV-Beitrag für die Bahninfrastruktur

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Zu diesem Aufgabenbereich gehören die drei gebührenfinanzierten Bereiche "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallbeseitigung". Bei all diesen Bereichen wird ein positives Resultat erwirtschaftet. Aufgrund der anstehenden Investitionen hilft das Ergebnis die zukünftigen Abschreibungen zu tragen.

Wasserversorgung

Der Betrieb zeigt ein normales Bild. Die Abschreibungen werden grösser. Durch den höheren Gebührenertrag steigt die Einlage in die Reserve an.

Abwasserbeseitigung

Der Betrieb zeigt ein normales Bild. Es ist mit geringeren Abschreibungen zu rechnen. Der Gebührenertrag steigt ebenfalls an, so dass eine grössere Einlage in die Spezialfinanzierung getätigt werden kann.

Abfallbeseitigung

Der Betrieb zeigt ein normales Bild. Der Aufwand für einzelne Abfallarten verrössert sich leicht. Der Gebührenertrag nimmt gesamthaft leicht zu. Es kann eine Einlage in die Spezialfinanzierung getätigt werden. Diese Reserve wird für kommende Investitionen in die Sammelstelle benötigt.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7710.3143.00	5'000.00	12'000.00	7'000.00	weniger Unterhalt geplant
7900.3130.00	5'000.00	500.00	-4'500.00	Einführung neues WebGIS

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt Fr. 156'700 und liegt Fr. 58'000 höher als im Budget 2019. Dies ist auf die ausserordentlich hohe Jubiläumsdividende der ZKB zurückzuführen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8600.4604.00	170'000.00	110'000.00	-60'000.00	Jubiläumsdividende ZKB

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Das Nettoergebnis fällt im Jahr 2020 um Fr. 2'771'300 höher aus. Dies ist vor allem auf die aussergewöhnlich hohen Grundstückgewinnsteuereinnahmen zurückzuführen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.40xx.xx	allgemeine Gemeindesteuern		-188'100.00	höhere Steuereinnahmen aufgrund Bevölkerungszuwachs
9101.4022.00	3'000'000.00	250'000.00	-2'750'000.00	aussergewöhnlich grosser Grundsteuerertrag
9300.3632.00	329'500.00	288'900.00	-40'600.00	grösserer Ressourcenausgleichsbeitrag
9300.4621.50	1'417'700.00	1'240'400.00	-177'300.00	grösserer Ressourcenausgleichsbeitrag
9610.4940.00	27'200.00	22'100.00	-5'100.00	mehr Zinsaufwand durch grössere Einlagen in die Spezialfinanzierung
9630.3300.40	51'400.00	0.00	-51'400.00	Abschreibungen durch neu abgeschlossene Investitionen
9630.3430.40	1'000.00	15'000.00	14'000.00	wenig Unterhalt nötig
9630.3439.50	40'000.00	0.00	-40'000.00	Machbarkeitsstudie im Winkel
9630.4430.00	62'000.00	45'000.00	-17'000.00	zusätzlicher Mietertrag altes Schulhaus
9900.3894.00	250'000.00	0.00	-250'000.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'013'300.00	504'500.00	928'100.00	508'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	508'800.00	0.00	420'100.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	355'400.00	41'900.00	349'800.00	41'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	313'500.00	0.00	308'100.00		
2	BILDUNG	2'291'000.00	81'200.00	2'133'900.00	88'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'209'800.00	0.00	2'045'500.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	154'200.00	28'000.00	147'600.00	23'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	126'200.00	0.00	124'600.00		
4	GESUNDHEIT	294'300.00	7'000.00	270'500.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	287'300.00	0.00	263'500.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'102'700.00	573'000.00	1'074'100.00	541'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	529'700.00	0.00	532'600.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	449'300.00	114'100.00	383'600.00	111'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	335'200.00	0.00	272'200.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	865'800.00	743'400.00	763'600.00	641'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	122'400.00	0.00	122'300.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'800.00	203'500.00	44'800.00	143'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	156'700.00	0.00	98'700.00	0.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'132'300.00	7'408'500.00	354'100.00	4'344'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	4'276'200.00	0.00	3'990'200.00	0.00		
	Total Aufwand / Ertrag	9'705'100.00	9'705'100.00	6'450'100.00	6'450'100.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	9'705'100.00	9'705'100.00	6'450'100.00	6'450'100.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'013'300.00	504'500.00	928'100.00	508'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	508'800.00	0.00	420'100.00		
01	Legislative und Exekutive	121'600.00		121'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	121'600.00	0.00	121'600.00		
011	Legislative	32'700.00		32'700.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	32'700.00	0.00	32'700.00		
0110	Legislative	32'700.00		32'700.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	32'700.00	0.00	32'700.00		
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	13'500.00		13'500.00			
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3132.00	Buchprüfungskosten	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
012	Exekutive	88'900.00		88'900.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'900.00	0.00	88'900.00		
0120	Exekutive	88'900.00		88'900.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'900.00	0.00	88'900.00		
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	65'500.00		65'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'700.00		15'700.00			
02 Allgemeine Dienste	891'700.00	504'500.00	806'500.00	508'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	387'200.00	0.00	298'500.00		
021 Finanz- und Steuerverwaltung	202'700.00	92'000.00	202'200.00	92'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'700.00	0.00	110'200.00		
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	202'700.00	92'000.00	202'200.00	92'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'700.00	0.00	110'200.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00			
3130.03 Betreuungskosten	500.00					
3611.00 Steuerbezugskosten Kanton	3'500.00		3'500.00			
3612.00 Scanning Steuererklärungen	7'700.00		7'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00		50'000.00			
4260.01 Rückerstattung Betreuungskosten						
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		56'000.00		56'000.00		
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		36'000.00		36'000.00		
022 Allgemeine Dienste, übrige	650'100.00	318'000.00	565'600.00	318'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	332'100.00	0.00	247'600.00		
0220 Allgemeine Dienste, übrige	650'100.00	318'000.00	565'600.00	318'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	332'100.00	0.00	247'600.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonal	372'000.00		328'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		23'200.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		42'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		3'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		3'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00			
3100.00 Büromaterial	5'000.00		4'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		4'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		3'000.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	9'000.00		9'000.00			
3130.04 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
3132.00 Baukontrollen, Baugutachten	22'500.00		22'500.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	74'000.00		62'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		11'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'000.00		225'000.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'000.00		61'000.00		
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	38'900.00	94'500.00	38'700.00	98'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	55'600.00	0.00	59'300.00	0.00		
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	38'900.00	94'500.00	38'700.00	98'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	55'600.00	0.00	59'300.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne	10'800.00		10'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		700.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom u. Wasser)	10'100.00		10'100.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	6'400.00		6'400.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'500.00		98'000.00		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	355'400.00	41'900.00	349'800.00	41'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	313'500.00	0.00	308'100.00		
11 Öffentliche Sicherheit	17'000.00	200.00	17'000.00	200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00		
111 Polizei	17'000.00	200.00	17'000.00	200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00		
1110 Polizei	17'000.00	200.00	17'000.00	200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		17'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	5'000.00	500.00	5'000.00	500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		
120	Rechtssprechung	5'000.00	500.00	5'000.00	500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		
1200	Rechtssprechung	5'000.00	500.00	5'000.00	500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	173'800.00	18'000.00	190'100.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	155'800.00	0.00	172'100.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	173'800.00	18'000.00	190'100.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	155'800.00	0.00	172'100.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	173'800.00	18'000.00	190'100.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	155'800.00	0.00	172'100.00		
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00			
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'600.00		33'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		7'300.00			
3612.00	Entschädigung an Zweckverband FESWL	21'800.00		19'900.00			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	12'200.00		12'200.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt						
3690.03 Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	63'000.00		62'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'500.00		15'500.00		
4612.00 Rückerstattung Betreibungsamt		2'500.00		2'500.00		
15 Feuerwehr	135'900.00	22'700.00	120'500.00	22'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	113'200.00	0.00	98'000.00		
150 Feuerwehr	135'900.00	22'700.00	120'500.00	22'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	113'200.00	0.00	98'000.00		
1500 Feuerwehr	135'900.00	22'700.00	120'500.00	22'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	113'200.00	0.00	98'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3612.00 Entschädigungen Sicherheitszweckverbände	127'400.00		112'000.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'700.00		22'500.00		
16 Verteidigung	23'700.00	500.00	17'200.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'200.00	0.00	16'700.00		
162 Zivile Verteidigung	23'700.00	500.00	17'200.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'200.00	0.00	16'700.00		
1620 Zivilschutz	23'700.00	500.00	17'200.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'200.00	0.00	16'700.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	22'500.00		16'000.00			
3701.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4707.00 Durchlaufende Beiträge von priv. Haushalten (Ersatzabg. SR)						
2 BILDUNG	2'291'000.00	81'200.00	2'133'900.00	88'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'209'800.00	0.00	2'045'500.00		
21 Obligatorische Schule	2'239'500.00	81'200.00	2'133'900.00	88'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'158'300.00	0.00	2'045'500.00		
211 Eingangsstufe	286'800.00		242'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	286'800.00	0.00	242'100.00		
2110 Kindergarten	286'800.00		242'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	286'800.00	0.00	242'100.00		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	26'000.00		10'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		450.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		250.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	2'000.00		2'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	243'700.00		215'000.00			
212 Primarstufe	1'293'600.00	6'000.00	1'255'700.00	2'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'287'600.00	0.00	1'253'700.00		
2120 Primarstufe	1'293'600.00	6'000.00	1'255'700.00	2'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'287'600.00	0.00	1'253'700.00		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	132'500.00		115'000.00			
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		11'900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		3'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'100.00		18'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		3'500.00			
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	45'000.00		40'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	20'000.00		20'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten usw.	1'300.00					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000.00		15'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.10 Projektwoche, Projekte	10'000.00		5'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	950'400.00		946'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände JS	30'000.00		29'400.00			
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände PMT	22'000.00		22'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		2'000.00		
214 Musikschulen	45'500.00	8'000.00	47'500.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	39'500.00		
2140 Musikschulen	45'500.00	8'000.00	47'500.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	39'500.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'500.00		47'500.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		
217 Schulliegenschaften	348'600.00	67'200.00	319'600.00	78'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	281'400.00	0.00	241'200.00		
2170 Schulliegenschaften	348'600.00	67'200.00	319'600.00	78'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	281'400.00	0.00	241'200.00		
3010.01 Lohn Abwart	160'000.00		154'000.00			
3010.02 Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	8'000.00		8'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		12'300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		20'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'900.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'600.00		10'300.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		70'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		2'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		39'700.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'700.00		32'700.00		
218 Tagesbetreuung	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
2180 Tagesbetreuung	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
3612.00 Entschädigung an Biberburg für Tagesstruktur	10'000.00		10'000.00			
219 Obligatorische Schule, Übriges	255'000.00		259'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	255'000.00	0.00	259'000.00		
2190 Schulleitung	152'000.00		156'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	152'000.00	0.00	156'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	40'000.00		40'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	98'500.00		107'000.00			
2191 Schulverwaltung	44'000.00		43'500.00			
Nettoergebnis	0.00	44'000.00	0.00	43'500.00	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		4'500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Lohnadministration	4'000.00		4'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
2192 Volksschule, Sonstiges	59'000.00		59'500.00			
Nettoergebnis	0.00	59'000.00	0.00	59'500.00	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel			1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Abfallunterricht	2'000.00		1'500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	51'500.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	51'500.00	0.00	0.00		
220	Sonderschulen	51'500.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	51'500.00	0.00	0.00		
2200	Sonderschulen	51'500.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	51'500.00	0.00	0.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3104.00	Lehrmittel						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Schulgelder Sonderschulen	51'500.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	154'200.00	28'000.00	147'600.00	23'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	126'200.00	0.00	124'600.00		
32	Kultur, übrige	65'800.00	10'000.00	67'300.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	55'800.00	0.00	57'300.00		
321	Bibliotheken	38'400.00		38'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	38'400.00	0.00	38'400.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210 Bibliotheken	38'400.00		38'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'400.00	0.00	38'400.00		
3010.00 Löhne Bibliothek	23'000.00		23'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14'000.00		14'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
322 Musik und Theater	5'000.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	6'500.00		
3220 Musik und Theater	5'000.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	6'500.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		6'500.00			
329 Kultur, Übriges	22'400.00	10'000.00	22'400.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	12'400.00		
3290 Kultur, Übriges	22'400.00	10'000.00	22'400.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	12'400.00		
3000.00 Entschädigung Kulturkommission	2'400.00		2'400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	28'100.00	14'000.00	22'000.00	9'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	13'000.00		
332	Massenmedien	28'100.00	14'000.00	22'000.00	9'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	13'000.00		
3320	Massenmedien	28'100.00	14'000.00	22'000.00	9'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	13'000.00		
3102.00	Druck Dinerter Zytig	20'000.00		13'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		8'100.00			
4250.00	Verkäufe Abos und Inserate		14'000.00		9'000.00		
34	Sport und Freizeit	60'300.00	4'000.00	58'300.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	54'300.00		
341	Sport	60'300.00	4'000.00	58'300.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	54'300.00		
3410	Sport	60'300.00	4'000.00	58'300.00	4'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	54'300.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser)	8'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		36'600.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Sporthalle		4'000.00		4'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	294'300.00	7'000.00	270'500.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	287'300.00	0.00	263'500.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	170'000.00		170'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	170'000.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	170'000.00		170'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	170'000.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4490.00	Aufwertungen VV						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	170'000.00		170'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	170'000.00		
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	110'000.00		110'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	30'000.00		30'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	30'000.00		30'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen Akut- und Übergangspflege						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	94'900.00	7'000.00	71'900.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'900.00	0.00	64'900.00		
421	Ambulante Krankenpflege	93'200.00	7'000.00	70'200.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	86'200.00	0.00	63'200.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	10'200.00	7'000.00	10'200.00	7'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	83'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	83'000.00	0.00	60'000.00		
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		43'000.00			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	18'000.00		12'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00			
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
422	Rettungsdienste	1'700.00		1'700.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220 Rettungsdienste	1'700.00		1'700.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00			
43 Gesundheitsprävention	25'400.00		24'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'400.00	0.00	24'600.00		
431 Alkohol- und Drogenprävention	13'300.00		13'200.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'200.00		
4310 Alkohol- und Drogenprävention	13'300.00		13'200.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'200.00		
3632.00 Beiträge an Suchthilfe	13'300.00		13'200.00			
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	400.00	0.00	400.00		
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	400.00	0.00	400.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	400.00		400.00			
433 Schulgesundheitsdienst	9'000.00		8'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	8'500.00		
4330 Schulgesundheitsdienst	9'000.00		8'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	8'500.00		
3010.00 Löhne	1'500.00		1'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3106.00 Medizinisches Material	500.00					
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		1'500.00			
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	5'500.00		5'500.00			
434 Lebensmittelkontrolle	2'700.00		2'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	2'500.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	2'700.00		2'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	2'500.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'700.00		2'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
49 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		4'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
490 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		4'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
4900 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		4'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
3130.00 Ärztlicher Notfalldienst	4'000.00		4'000.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'102'700.00	573'000.00	1'074'100.00	541'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	529'700.00	0.00	532'600.00		
52	Invalidität	100'000.00	65'000.00	110'000.00	65'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	45'000.00		
512	Prämienverbilligungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120	Prämienverbilligungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	30'000.00		30'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge		16'500.00		15'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		13'500.00		15'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien						
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
522	Ergänzungsleistungen IV	70'000.00	35'000.00	80'000.00	35'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	45'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	70'000.00	35'000.00	80'000.00	35'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	45'000.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	70'000.00		80'000.00			
3637.22						
4631.00		35'000.00		35'000.00		
4637.20						
4637.22						
53	106'500.00	40'000.00	104'000.00	40'000.00	0.00	0.00
Alter und Hinterlassene						
Nettoergebnis	0.00	66'500.00	0.00	64'000.00		
531	4'000.00		4'000.00		0.00	0.00
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
5310	4'000.00		4'000.00		0.00	0.00
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		
3633.00	4'000.00		4'000.00			
Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
532	95'000.00	40'000.00	92'500.00	40'000.00	0.00	0.00
Ergänzungsleistungen AHV						
Nettoergebnis	0.00	55'000.00	0.00	52'500.00		
5320	95'000.00	40'000.00	92'500.00	40'000.00	0.00	0.00
Ergänzungsleistungen AHV						
Nettoergebnis	0.00	55'000.00	0.00	52'500.00		
3181.10						
Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11						
Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3637.21	90'000.00		90'000.00			
Ergänzungsleistungen zur AHV						
3637.23	5'000.00		2'500.00			
EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
4631.00		40'000.00		40'000.00		
Staatsbeiträge						
4637.21						
Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheit- und Behinderungskosten (zur AHV)						
533 Leistungen an Pensionierte	7'500.00		7'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00		
5330 Leistungen an Pensionierte	7'500.00		7'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00		
3064.00 Überbrückungsrenten	7'500.00		7'500.00			
54 Familie und Jugend	520'100.00	375'000.00	485'100.00	345'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	145'100.00	0.00	140'100.00		
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		5'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		5'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
3637.00 Alimentenbevorschussungen	5'000.00		5'000.00			
4637.00 Alimentenrückerstattungen						
544 Jugendschutz	77'000.00		73'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	77'000.00	0.00	73'000.00		
5440 Jugendschutz allgemein	77'000.00		73'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	77'000.00	0.00	73'000.00		
3612.00 Entschädigung an Rickenbach für OJA	9'000.00		9'000.00			
3631.00 Beitrag an Kanton für Jugendsekretariat	68'000.00		64'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
545 Leistungen an Familien	438'100.00	375'000.00	407'100.00	345'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	63'100.00	0.00	62'100.00		
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	438'100.00	375'000.00	407'100.00	345'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	63'100.00	0.00	62'100.00		
3010.00 Löhne	309'000.00		306'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		18'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		12'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		3'100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000.00		2'400.00			
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'400.00			
3105.00 Lebensmittel	24'000.00		23'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'600.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	23'000.00		21'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		500.00			
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	7'200.00		600.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		365'000.00		335'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		10'000.00		10'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	376'100.00	93'000.00	375'000.00	91'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	283'100.00	0.00	283'500.00		
571 Beihilfen/Zuschüsse	2'500.00	1'000.00	2'400.00	1'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'500.00	0.00	1'400.00		
5710 Beihilfen/Zuschüsse	2'500.00	1'000.00	2'400.00	1'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'500.00	0.00	1'400.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	2'500.00		2'400.00			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26 Gemeindegzuschüsse						
4631.00 Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						
572 Wirtschaftliche Hilfe	280'000.00	28'500.00	280'000.00	28'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	251'500.00	0.00	251'500.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	280'000.00	28'500.00	280'000.00	28'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	251'500.00	0.00	251'500.00		
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	230'000.00		230'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00		50'000.00			
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.00 Staatsbeiträge		10'000.00		10'000.00		
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.31 Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		18'000.00		18'000.00		
4637.31 Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500.00		500.00		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00 Rückerstattungen Dritter						
573 Asylwesen	73'500.00	62'000.00	73'500.00	62'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	11'500.00		
5730 Asylwesen	73'500.00	62'000.00	73'500.00	62'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	11'500.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00		39'000.00			
3612.00 Entschädigung an Stadt für Betreuung Asylbewerber	27'000.00		27'000.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00		62'000.00		
579 Fürsorge, Übriges	20'100.00	1'500.00	19'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	19'100.00		
5790 Fürsorge, Übriges	20'100.00	1'500.00	19'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	19'100.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (SVA und Seuzach)	18'000.00		17'000.00			
3612.00 Entschädigung an Kirche für Altersarbeit	2'000.00		2'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	449'300.00	114'100.00	383'600.00	111'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	335'200.00	0.00	272'200.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	320'400.00	114'100.00	306'900.00	111'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	206'300.00	0.00	195'500.00		
615	Gemeindestrassen	320'400.00	114'100.00	306'900.00	111'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	206'300.00	0.00	195'500.00		
6150	Gemeindestrassen	320'400.00	114'100.00	306'900.00	111'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	206'300.00	0.00	195'500.00		
3010.00	Löhne	107'100.00		105'300.00			
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		12'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'500.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		500.00			
3101.30	Material Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung, Kehrichtgebühren	1'200.00		800.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	12'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00			
3141.10	Winterdienst	13'000.00		13'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	4'800.00		4'800.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	1'000.00					
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		60'000.00			
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'500.00		34'500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	26'400.00		21'300.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		7'000.00		
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		5'000.00		4'800.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'100.00		98'100.00		
62 Öffentlicher Verkehr	128'900.00		76'700.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	128'900.00	0.00	76'700.00		
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'900.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'900.00	0.00	0.00		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'900.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'900.00	0.00	0.00		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'900.00					
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	124'000.00		76'700.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	124'000.00	0.00	76'700.00		
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	124'000.00		76'700.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	124'000.00	0.00	76'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	124'000.00		76'700.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	865'800.00	743'400.00	763'600.00	641'300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	122'400.00	0.00	122'300.00		
71 Wasserversorgung	238'400.00	219'800.00	203'300.00	184'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	18'600.00		
710 Wasserversorgung	238'400.00	219'800.00	203'300.00	184'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	18'600.00		
7100 Wasserversorgung (allgemein)	18'600.00		18'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	18'600.00	0.00	18'600.00		
3120.00 Wasser- und Abwassergebühren öffentl. Brunnen	10'800.00		10'800.00			
3143.00 Unterhalt Dorfbrunnen	400.00		400.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400.00		7'400.00			
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	219'800.00	219'800.00	184'700.00	184'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		700.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		200.00			
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	27'200.00		27'200.00			
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		2'900.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02 Wasserzähler	4'400.00		4'100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom Pumpwerke)	4'000.00		2'800.00			
3132.00 Analyse Trinkwasserproben	4'000.00		3'700.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'900.00		1'800.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'300.00		1'300.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		3'400.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'700.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	45'500.00		32'600.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'300.00		28'300.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'100.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		175'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'200.00		
72 Abwasserbeseitigung	311'300.00	311'000.00	251'300.00	251'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
720 Abwasserbeseitigung	311'300.00	311'000.00	251'300.00	251'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	300.00		300.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
3144.00 Unterhalt öffentliche Toiletten	300.00		300.00			
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	311'000.00	311'000.00	251'000.00	251'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00		21'700.00			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	21'000.00		20'500.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	137'900.00		12'000.00			
3612.00 Entschädigung Zweckverband ARA Ellikon	100'000.00		108'000.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'900.00		62'400.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'300.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000.00		4'100.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'000.00		250'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'000.00		
73 Abfallwirtschaft	196'100.00	193'100.00	188'600.00	185'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		
730 Abfallwirtschaft	196'100.00	193'100.00	188'600.00	185'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000.00	3'000.00	5'500.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		
3612.00 Entschädigung an KOWU für Konfiskatvernichtung	6'000.00		5'500.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'500.00		
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	190'100.00	190'100.00	183'100.00	183'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen			7'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.02 Abfuhrkosten	22'000.00		21'000.00			
3130.03 Verbrennungskosten	42'000.00		41'000.00			
3130.13 Grünabfuhr	50'000.00		47'000.00			
3130.14 Häckseldienst	16'000.00		15'000.00			
3130.22 Ganzglas	3'000.00		3'000.00			
3130.29 Bruchglas	2'000.00		2'000.00			
3130.31 Alu/Weissblech	400.00		400.00			
3130.39 Altmetall	1'500.00		1'000.00			
3130.49 Altpapier/Karton	8'500.00		8'500.00			
3130.59 Altöl	500.00		500.00			
3130.73 Grubengut	2'800.00		2'500.00			
3130.74 Sonderabfälle	1'500.00		1'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'000.00		10'300.00			
3612.00 Entschädigung an KOWU	400.00		400.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		75'000.00		73'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02 Grundgebühren		110'000.00		105'000.00		
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		4'500.00		4'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		
74 Verbauungen	52'000.00		50'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	52'000.00	0.00	50'400.00		
741 Gewässerverbauungen	52'000.00		50'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	52'000.00	0.00	50'400.00		
7410 Gewässerverbauungen	52'000.00		50'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	52'000.00	0.00	50'400.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	15'000.00		15'000.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'400.00		18'400.00			
75 Arten- und Landschaftsschutz	22'100.00	7'500.00	22'100.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'600.00	0.00	14'100.00		
750 Arten- und Landschaftsschutz	22'100.00	7'500.00	22'100.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'600.00	0.00	14'100.00		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	22'100.00	7'500.00	22'100.00	8'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'600.00	0.00	14'100.00		
3010.00 Löhne	600.00		600.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Gurisee	15'000.00		15'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		
4612.00	Entschädigung von Dägerlen, Anteil Gurisee		7'500.00		8'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'700.00		4'700.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	4'700.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'700.00		4'700.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	4'700.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'700.00		4'700.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	4'700.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'500.00		
3632.00	Beiträge an Energieberatung	3'100.00		3'000.00		
3636.00	Beiträge an Verein Energiestadt			100.00		
4290.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
77	Übriger Umweltschutz	34'600.00	12'000.00	39'600.00	12'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'600.00	0.00	27'600.00	0.00
771	Friedhof und Bestattung	34'600.00	12'000.00	39'600.00	12'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'600.00	0.00	27'600.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	34'600.00	12'000.00	39'600.00	12'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'600.00	0.00	27'600.00	0.00
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00		15'000.00			
3143.00 Unterhalt Friedhof, Gräber	5'000.00		12'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		9'900.00			
4240.00 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		12'000.00		12'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
79 Raumordnung	7'600.00		3'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'600.00	0.00	3'600.00		
790 Raumordnung	7'600.00		3'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'600.00	0.00	3'600.00		
7900 Raumordnung	7'600.00		3'600.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'600.00	0.00	3'600.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		500.00			
3612.00 Entschädigung an RWU	2'100.00		2'600.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	46'800.00	203'500.00	44'800.00	143'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	156'700.00	0.00	98'700.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	11'800.00	2'500.00	11'800.00	2'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	9'300.00	0.00	9'300.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		
3636.00	Beiträge an Flurgenossenschaft	6'000.00		6'000.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'800.00	2'500.00	5'800.00	2'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'300.00	0.00	3'300.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'800.00	2'500.00	5'800.00	2'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'300.00	0.00	3'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100.00			
4631.00	Staatsbeiträge		2'500.00		2'500.00		
82	Forstwirtschaft	28'500.00	4'800.00	26'500.00	4'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	23'700.00	0.00	21'700.00		
820	Forstwirtschaft	28'500.00	4'800.00	26'500.00	4'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	23'700.00	0.00	21'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'500.00	4'800.00	26'500.00	4'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'700.00	0.00	21'700.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3612.00 Entschädigung an Pflügen für Beförderung	17'000.00		15'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'300.00			
4250.00 Verkäufe		4'000.00		4'000.00		
4260.03 Beiträge an Wildschadenverhütung						
4290.00 Übrige Entgelte		800.00		800.00		
83 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00		
830 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00		
8300 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00		
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		
85 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		
850 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge an House of Winterthur	6'500.00		6'500.00			
86 Banken und Versicherungen		170'000.00		110'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	170'000.00	0.00	110'000.00	0.00		
860 Banken und Versicherungen		170'000.00		110'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	170'000.00	0.00	110'000.00	0.00		
8600 Banken und Versicherungen		170'000.00		110'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	170'000.00	0.00	110'000.00	0.00		
4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		170'000.00		110'000.00		
87 Brennstoffe und Energie		26'000.00		26'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00		
871 Elektrizität		26'000.00		26'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00		
8710 Elektrizität (allgemein)		26'000.00		26'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00		
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		26'000.00		26'000.00		
9 FINANZEN UND STEUERN	3'132'300.00	7'408'500.00	354'100.00	4'344'300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	4'276'200.00	0.00	3'990'200.00	0.00		
91 Steuern	4'300.00	5'858'800.00	7'800.00	2'918'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	5'854'500.00	0.00	2'910'200.00	0.00		
910 Steuern	4'300.00	5'858'800.00	7'800.00	2'918'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	5'854'500.00	0.00	2'910'200.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	2'841'100.00	5'000.00	2'653'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	2'840'100.00	0.00	2'648'000.00	0.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		5'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'200'000.00		2'100'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		120'000.00		95'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		11'000.00		10'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Ein- kommenssteuern natürliche Personen		-29'500.00		-20'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'800.00		-2'500.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		406'000.00		351'500.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		27'000.00		22'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'600.00				
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögens- steuern natürliche Personen		-11'000.00		-15'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		33'000.00		25'000.00		
4008.00	Personalsteuern		32'000.00		30'500.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'000.00		55'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000.00		3'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'300.00		2'500.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinn -steuer natürliche Personen		-18'000.00		-10'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'500.00		6'000.00		
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
9101 Sondersteuern	3'300.00	3'017'700.00	2'800.00	265'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	3'014'400.00	0.00	262'200.00	0.00		
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'300.00		2'800.00			
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		3'000'000.00		250'000.00		
4033.00 Hundesteuern		17'700.00		15'000.00		
93 Finanz- und Lastenausgleich	329'500.00	1'417'700.00	288'900.00	1'240'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'088'200.00	0.00	951'500.00	0.00		
930 Finanz- und Lastenausgleich	329'500.00	1'417'700.00	288'900.00	1'240'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'088'200.00	0.00	951'500.00	0.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	329'500.00	1'417'700.00	288'900.00	1'240'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'088'200.00	0.00	951'500.00	0.00		
3632.00 Schulgemeinden, Anteil Finanzausgleich	329'500.00		288'900.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'417'700.00		1'240'400.00		
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	135'500.00	130'400.00	56'700.00	111'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'100.00	54'600.00	0.00		
961	Zinsen	12'900.00	32'200.00	12'800.00	30'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	19'300.00	0.00	17'300.00	0.00		
9610	Zinsen	12'900.00	32'200.00	12'800.00	30'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	19'300.00	0.00	17'300.00	0.00		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00		200.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'500.00		9'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'200.00		3'100.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		2'000.00		2'000.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'000.00		6'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'200.00		22'100.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	122'600.00	98'200.00	43'900.00	81'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	24'400.00	37'300.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	122'600.00	98'200.00	43'900.00	81'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	24'400.00	37'300.00	0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten FV	51'400.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		15'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	1'200.00		4'000.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		16'900.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		62'000.00		45'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02 Baurechtszinsen		36'200.00		36'200.00		
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
97 Rückverteilungen		900.00		900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	900.00	0.00	900.00	0.00		
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	900.00	0.00	900.00	0.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	900.00	0.00	900.00	0.00		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		900.00		
99 Nicht aufgeteilte Posten	2'663'000.00	700.00	700.00	73'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'662'300.00	73'000.00	0.00		
990 Nicht aufgeteilte Posten	250'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	0.00		
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	250'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	0.00		
3894.00 Einlage in finanzpolitische Reserve	250'000.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlage in Peter-Büchi-Stiftung	700.00		700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4502.00	Entnahmen aus Peter-Büchi-Stiftung						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		700.00		
999	Abschluss	2'412'300.00			73'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'412'300.00	73'000.00	0.00		
9999	Abschluss	2'412'300.00			73'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'412'300.00	73'000.00	0.00		
9000.00	Ertragsüberschuss	2'412'300.00					
9001.00	Aufwandüberschuss				73'000.00		
	Total Aufwand / Ertrag	9'705'100.00	9'705'100.00	6'450'100.00	6'450'100.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	9'705'100.00	9'705'100.00	6'450'100.00	6'450'100.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Konto	Budget 2020	
2170.5040.00	40'000.00	Erneuerung der Beleuchtung im Schulhaus
2170.5040.02	20'000.00	Projektierung der Schulraumplanung

6

Verkehr

Konto	Budget 2020	
6150.5010.05	355'000.00	Sanierung der Haldenstrasse
6210.5040.00	80'000.00	Bau einer Bushaltestelle im Vorder Grüt
6210.5040.01	30'000.00	Infrastrukturarbeiten am Bahnhof Dinhard
6210.5040.02	50'000.00	Infrastrukturarbeiten am Bahnhof Thalheim-Altikon

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	
7101.5030.04	349'000.00	Leitungsersatz Rutschwilerstrasse
7101.5030.05	265'000.00	Leitungsersatz Haldenstrasse
7101.5290.00	20'000.00	Projektierung Trinkwasserkonzept in Notlagen
7101.6370.00	50'000.00	Neubauten, die abgerechnet werden
7201.5030.01	295'000.00	Leitungsersatz Haldenstrasse
7201.5290.01	97'000.00	4 Etappe GEP, Untersuch Leitungen und Hausanschlüsse Ausser-Dinhard
7201.5620.00	78'000.00	Investitionsbeitrag an ARA Ellikon
7201.6370.00	50'000.00	Neubauten, die abgerechnet werden
7900.5290.00	45'000.00	Teilrevision der Ortsplanung

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2020	
9630.7040.00	704'000.00	Sanierung des alten Schulhauses in Kirch-Dinhard (Anteil 2020)
9630.7040.01	90'000.00	Sanierung des Pulverturmes in Kirch-Dinhard

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	342'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	515'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'149'000.00	100'000.00	282'000.00	100'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'724'000.00	100'000.00	824'000.00	100'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-1'624'000.00		-724'000.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
21	Obligatorische Schule	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
217	Schulliegenschaften	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
2170	Schulliegenschaften	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
5040.00	Schulhaus, Erneuerung Beleuchtung	40'000.00					
5040.01	Kindergarten, Umgebung und Spielplatz						
5040.02	Schulraumplanung	20'000.00					
4	GESUNDHEIT			342'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				342'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			342'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				342'000.00		
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime			342'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				342'000.00		
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime			342'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				342'000.00		
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim			342'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	515'000.00		200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		515'000.00		200'000.00		
61	Strassenverkehr	355'000.00		200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		355'000.00		200'000.00		
615	Gemeindestrassen	355'000.00		200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		355'000.00		200'000.00		
6150	Gemeindestrassen	355'000.00		200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		355'000.00		200'000.00		
5010.01	Altikerstrasse, Sanierung						
5010.02	Bergstrasse, Sanierung			150'000.00			
5010.03	Grütstrasse, Sanierung						
5010.04	Büelstrasse, Ersatz Randabschlüsse						
5010.05	Haldenstrasse, Sanierung*	355'000.00					
5060.00	Strassenbeleuchtung, Umrüstung LED			50'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	160'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00				
621	Bahninfrastruktur	160'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00				
6210	Bahninfrastruktur	160'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00				
5040.00	Bushaltestelle Grüt	80'000.00					
5040.01	Bahnhof Dinhard	30'000.00					
5040.02	Bahnhof Thalheim-Altikon	50'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'149'000.00	100'000.00	282'000.00	100'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'049'000.00		182'000.00		
71	Wasserversorgung	634'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		584'000.00		50'000.00		
710	Wasserversorgung	634'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		584'000.00		50'000.00		
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	634'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		584'000.00		50'000.00		
5030.03	Grütstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.04	Rutschwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung*	349'000.00		100'000.00			
5030.05	Haldenstrasse, Ersatz Wasserleitung*	265'000.00					
5290.00	Trinkwasserkonzept in Notlagen	20'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	470'000.00	50'000.00	142'000.00	50'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		420'000.00		92'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	470'000.00	50'000.00	142'000.00	50'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		420'000.00		92'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	470'000.00	50'000.00	142'000.00	50'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		420'000.00		92'000.00		
5030.01	Haldenstrasse, Abwasserleitung*	295'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	97'000.00		92'000.00			
5620.00	Investitionsbeitrag ARA Ellikon	78'000.00		50'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis			40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
5030.00	Meteorleitung Eschlikon			40'000.00			
79	Raumordnung Nettoergebnis	45'000.00	45'000.00			0.00	0.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	45'000.00	45'000.00			0.00	0.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	45'000.00	45'000.00			0.00	0.00
5290.00	Teilrevision Ortsplanung	45'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	100'000.00 1'624'000.00	1'724'000.00	100'000.00 724'000.00	824'000.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	100'000.00 1'624'000.00	1'724'000.00	100'000.00 724'000.00	824'000.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	100'000.00 1'624'000.00	1'724'000.00	100'000.00 724'000.00	824'000.00	0.00	0.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	100'000.00	1'724'000.00	100'000.00	824'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'624'000.00		724'000.00			
5900.00	Passivierte Einnahmen	100'000.00		100'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'724'000.00		824'000.00		
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'824'000.00	1'824'000.00	924'000.00	924'000.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	1'824'000.00	1'824'000.00	924'000.00	924'000.00	0.00	0.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	794'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	794'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-794'000.00		-900'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
7040.00	Sanierung altes Schulhaus	704'000.00		900'000.00			
7040.01	Sanierung Pulverturm	90'000.00					
7700.00	realisierter Buchgewinn überbaute Liegenschaften						
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen						
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		794'000.00		900'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	794'000.00	794'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
2170	Schulliegenschaften planmässige Abschreibungen Hochbauten	2170.3300.40	2'000.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6150.3300.10	26'400.00	21'300.00	0.00
6210	Öffentlicher Verkehr planmässige Abschreibungen Hochbauten	6210.3300.40	4'900.00	0.00	0.00
7101	Wasserversorgung planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7101.3300.30	18'300.00	1'300.00	0.00
	planmässige Abschreibungen Mobilien	7101.3300.60	7'800.00	3'400.00	0.00
	planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7101.3320.90	0.00	1'700.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7201.3300.30	8'900.00	21'700.00	0.00
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7201.3300.90	21'000.00	20'500.00	0.00
	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7201.3660.20	15'900.00	62'400.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen planmässige Abschreibungen Wasserbau	7410.3300.20	1'600.00	0.00	0.00
Total			106'800.00	132'300.00	0.00

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	90'900.00	69'900.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	15'900.00	62'400.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		106'800.00	132'300.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	1'750	1700	0		
Steuerfuss	67%	67%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'265	2298	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	170%	6%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung