

Politische Gemeinde  
8143 Stallikon

## Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. September 2018
Anordnung Bezirksrat	6. November 2018
Zirkularbeschluss Gemeinderat	15. November 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Dezember 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2018
Veröffentlichung	20. November 2018

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 22
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	24
4 Finanzierung	25 + 26
5 Haushaltsgleichgewicht	27 + 28
6 Erfolgsrechnung	29
7 Investitionsrechnungen	30 + 31
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	33 - 39
9 Erfolgsrechnung	40 - 82
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	83 - 85
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	86 - 92
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	93 + 94
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	96 - 98
14 Finanzkennzahlen	99

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Stallikon

Reppischtalstrasse 53

8143 Stallikon

Finanzvorstand: Werner Michel

Finanzverwalter: Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60

E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

# Bericht, Anträge und Beschlüsse





## GEMEINDERAT

Protokoll 16/18 vom 25. September 2018

(Auszug)

## FINANZEN

Rechnungsführung, Buchhaltung  
Rechnungen, VoranschlägeF3  
F3.06  
F3.06.04

**Budget 2019 der Politischen Gemeinde – Verabschiedung** 160  
**Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung**

An der Sitzung vom 21.08.2018 wurde der Investitionsplan 2019 - 2022 und an der Sitzung vom 04.09.2018 der Entwurf des Budgets 2019 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die nicht gebundenen Ausgaben hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2019 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung.

## E r w ä g u n g e n

Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 weist bei einem Aufwand von Fr. 19'095'500.-- und einem Ertrag von Fr. 18'987'600.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 107'900.-- aus.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrechnungen von Daten des aktuellen Steuervolumens. In den nächsten Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungswachstum mehr zu rechnen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass sich die Einwohnerzahl per 31.12.2018 bei 3'725 betragen wird. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre, wie in den Budgets der Vorjahre. Insgesamt darf mit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2018 von rund Fr. 620'000.-- gerechnet werden.

Aufgrund der budgetierten Steuererträge für das Jahr 2019 und der von Gemeindeamt des Kantons Zürich prognostizierten kantonalen Mittel der Steuerkraft ist im Jahr 2019 mit einem Finanzausgleichsbeitrag von Fr. 738'000.-- zu rechnen. Davon entfallen Fr. 621'100.-- auf die politische Gemeinde und Fr. 116'900.-- auf die Sekundarschulgemeinde. Gegenüber dem Budget 2018 entspricht dies einer Abnahme von rund Fr. 112'000.--. Der Geografisch-topografische Sonderlastenausgleich fällt hingegen rund Fr. 31'000.-- höher aus.

Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2018 von rund Fr. 450'000.--. Davon entfallen Fr. 250'000.-- auf den Schulbetrieb, Fr. 60'000.--

2  
25.09.2018

auf die Liegenschaften, Fr. 40'000.-- auf die Schulleitung/Schulverwaltung und Fr. 50'000.-- auf den Bereich Sonderschulen.

Per 2019 haben alle Zürcher Gemeinden erstmals einen Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes zu leisten. Dieser beträgt Fr. 28.73 je Einwohner/-in, was einen neuen, jährlich wiederkehrenden Aufwand von Fr. 107'000.-- bedeutet.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2018 sind folgende:

Mehrausgaben Bereich Bildung	Fr.	449'000.--
Mehrausgaben Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	55'000.--
Mehrausgaben Spitex	Fr.	62'000.--
Minderausgaben wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)	Fr.	- 36'000.--
Mehrausgaben Asylwesen	Fr.	65'000.--
Mehrausgaben Unterhalt Gemeindestrassen (einmalig)	Fr.	64'000.--
Mehrausgaben Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	Fr.	107'000.--
Minderausgaben Netto-Beitrag an Postautolinie 227	Fr.	- 47'000.--
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer)	Fr.	- 621'000.--
Mindereinnahmen Finanzausgleich	Fr.	81'000.--
Mehrausgaben Planung und Projekt Dorfkern	Fr.	80'000.--
diverse Mehr-/Minderausgaben	Fr.	- 2'000.--
Total (Mehrausgaben gegenüber Budget 2018)	Fr.	257'000.--

#### Investitionsrechnung

In den letzten 5 Jahren wurden jährlich durchschnittlich über 5 Mio. Franken investiert. Die hohen Investitionsausgaben führten zu einer hohen Verschuldung. Für die Planungsperiode (nächsten 5 Jahre) wurden deshalb nur die notwendigsten Investitionen im Finanzplan eingestellt. Das geplante durchschnittliche Investitionsvolumen beträgt so rund 1.8 Mio. Franken.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2019 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'808'000.-- enthalten. Die im Vorjahr enthaltene Investition für neuen Schulraum wurde vorerst aufgeschoben. Aufgrund des neuen Lehrplans sind jedoch zusätzliche IT-Geräte notwendig. Weiter ist der Beitrag an den Sportplatz Moos gemäss dem am 06.06.2018 von der Gemeindeversammlung bewilligten Credits enthalten. Ins Gewicht fallen die Investitionen im Bereich Wasserversorgung (Fr. 855'000.--). Weiter stehen Ausgaben in den Bereichen Strassen und Gewässer an, welche zusammen mit anderen Bauvorhaben (z. B. Sanierung der Reppischtalstrasse durch den Kanton) günstiger realisiert werden können.

#### Antrag zum Steuerfuss

Per 01.01.2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angehoben. Nachdem für das Jahr 2018 ein geringer Ertragsüberschuss budgetiert werden konnte, zeigt das Budget 2019 bei gleichbleibendem Steuerfuss einen Aufwandüberschuss in ähnlicher Höhe.

Aufgrund der zurückhaltenden Investitionsausgaben können in den nächsten Jahren die verzinlichen Schulden um gut 2 Mio. Franken reduziert werden.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 85 % zu belassen.

3

25.09.2018

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten Jahren Investitionen von jährlich rund Fr. 700'000.-- an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur knapp Fr. 50'000.-- für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss generiert werden kann. Mit den aktuellen Gebühren resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 377'900.--. Damit kann rund die Hälfte der geplanten Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden.

Im Bereich Abwasserbeseitigung sank das Vermögen per 31.12.2017 auf Fr. 237'790.79. Bei einem jährlichen Umsatz von über Fr. 800'000.-- ist das ein sehr kleines "Polster", insbesondere, wenn man bedenkt, dass bei der Klaranlage Birmensdorf, an welcher die Gemeinde Stallikon beteiligt ist, in den kommenden Jahren weitere notwendigen Investitionen (Etappe 4) anstehen. Mit der Gebührenerhöhung per 2018 wurde ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Finanzierung der Abwasseranlagen getätigt. Bei gleichbleibenden Gebühren schliesst die Erfolgsrechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 111'900.-- ab.

Im Bereich der Abfallentsorgung betrug das Vermögen per 31.12.2017 Fr. 612'240.38. Bei einem Umsatz von noch knapp Fr. 300'000.-- ein eher hoher Bestand. In den kommenden Jahren kann deshalb ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Im Budget 2019 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 43'900.-- gerechnet.

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.

2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1	Erfolgsrechnung		
	- Aufwand	Fr.	19'095'500.--
	- Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr.	9'467'600.--
	- Aufwandüberschuss	Fr.	9'627'900.--
	<i>wird gedeckt durch:</i>		
	- Steuerertrag 85 %	Fr.	9'520'000.--
	- Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	107'900.--
2.2	Investitionsrechnung		
	Verwaltungsvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	1'888'000.--
	- Einnahmen	Fr.	80'000.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	1'808'000.--
2.3	Investitionsrechnung		
	Finanzvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	0.--
	- Einnahmen	Fr.	0.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	0.--
2.4	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	11'200'000.--

4  
25.09.2018

2.5 Steuerfuss 85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

5. Mitteilung an:

5.1 Gemeindeversammlungsakten (8)

5.2 Primarschulpflege/Schulverwaltung (2)

5.3 Finanzverwaltung (3)



GEMEINDERAT STALLIKON

Werner Michel  
Gemeindepräsident

Roberto Brunelli  
Gemeindeschreiber

vers: 27.09.2018  
GR - rf



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	19'095'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	18'987'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-107'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'888'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'808'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>11'200'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>			<b>85%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 10. Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission Stallikon

  
Präsidentin  
Teresa Batesaghi

  
Aktuar  
Thomas Schrempf





Kanton Zürich  
**Bezirksrat Affoltern**

Im Grund 15  
Postfach  
8910 Affoltern am Albis  
Telefon 043 258 13 60  
Telefax 043 258 13 69  
www.bezirke.zh.ch

**EINSCHREIBEN**  
Gemeinderat Stallikon  
Reppischtalstrasse 53  
Postfach 72  
8143 Stallikon

GE.2018.174/Z.01.00

Affoltern am Albis, 6. November 2018 / EP

### **Gemeindebudget 2019**

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat forderte die Bezirksräte mit beiliegendem Beschluss vom 24. Oktober 2018 auf, ihm bis 30. November 2018 über die getroffenen Massnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in den Gemeindebudgets sowie bis 31. März 2019 über die Budgetprüfung 2019 Bericht zu erstatten.

Im Vorfeld hatte die Vereinigung der Gemeindepräsidenten Bezirk Winterthur ihren Mitgliedsgemeinden mit Schreiben vom 4. September 2018 empfohlen, auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zu verzichten. Die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs ist in § 119 Abs. 2 und 3 des Gemeindegesetzes (GG) geregelt. Danach sind Steuerkraftabschöpfungen oder –zuschüsse in den Gemeinderechnungen zeitlich abzugrenzen. Die Pflicht zur Abgrenzung hat Auswirkungen auf die Budgets 2019 der Gemeinden. Der Finanzausgleichsbetrag verändert sich durch die Abgrenzung. Die Gemeinden können nicht mehr den vom Gemeindeamt für das Jahr 2019 mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag übernehmen, sondern müssen zusätzlich die zeitliche Abgrenzung berücksichtigen, was zu einer Veränderung des Finanzausgleichsbetrages im Budget 2019 führt.

Der Regierungsrat erwog, dass § 119 Abs. 2 und 3 GG dem Willen des Gesetzgebers entspreche. Dieser sei im Wortlaut klar formuliert und lasse keinen Raum für eine freiwillige Anwendung. Der Regierungsrat äusserte die Befürchtung, dass das Schreiben der Vereinigung der Gemeindepräsidenten des Bezirks Winterthur über die Bezirksgrenzen hinaus Wirkung entfalten könnte. Es sei davon auszugehen, dass mehrere Gemeinden die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs im Budget 2019 nicht oder nicht korrekt vornehmen würden. So hätten sich bereits die Gemeinden Gossau und Schlieren dazu entschieden, die Abgrenzung nicht gesetzeskonform vorzunehmen. Aus rechtsstaatlichen Gründen könne es nicht angehen, dass die von dieser Regelung



betroffenen Gemeinden sich weigerten, diese anzuwenden, habe doch das Handeln der öffentlichen Hand sich an das Recht zu halten.

Weiter konnte den Medien entnommen werden, dass es Gemeinden gibt, die wohl § 119 Abs. 2 und 3 GG einhalten, dadurch jedoch § 92 Abs. 2 GG verletzen.

Nach § 119 Abs. 2 und 3 GG werden Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag.

Nach § 92 Abs. 2 GG darf pro Jahr ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3 % des Steuerertrags budgetiert werden.

Der Bezirksrat greift gemäss § 167 GG ein, wenn Hinweise auf klare Rechtsverletzungen bestehen. Er kann insbesondere Weisungen erteilen, vorsorgliche Massnahmen treffen, widerrechtliche Anordnungen, Beschlüsse und Erlasse aufheben und Ersatzanordnungen und Ersatzvornahmen treffen.

In Nachachtung des Regierungsratsbeschlusses vom 24. Oktober 2018 und zur Prüfung, ob und in welchen Gemeinden Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Budget 2019 vorliegen, ersuchen wir Sie um **Zustellung des Budgetentwurfs 2019** zuhanden der Gemeindeversammlung und **Beantwortung der folgenden Fragen bis 23. November 2018**:

1. Wird § 119 Abs. 2 und 3 GG im Budgetentwurf 2019 eingehalten? Bitte um Darlegung der Berechnungsgrundlagen.
2. Wird § 92 Abs. 2 GG im Budgetentwurf 2019 eingehalten? Bitte um Darlegung der Berechnungsgrundlagen.

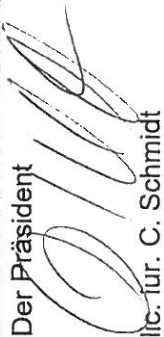
Sollte der Budgetentwurf 2019 den gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechen, ist dieser an der Gemeindeversammlung **entsprechend anzupassen**. Das von der Gemeindeversammlung verabschiedete Budget 2019 ist in diesem Fall dem Bezirksrat **bis am 31. Dezember 2018** einzureichen.

Verletzt das von der Gemeindeversammlung verabschiedete Budget 2019 die genannten gesetzlichen Bestimmungen, behält sich der Bezirksrat vor, die Genehmigung des Budgets 2019 aufsichtsrechtlich aufzuheben und zur Neufestsetzung zurückzuweisen.

Sollte erneut ein nicht gesetzskonformes Budget beschlossen werden, wird der Bezirksrat das Budget 2019 festsetzen.

Freundliche Grüsse

BEZIRKSRAT AFFOLTERN  
Der Präsident



lic. iur. C. Schmidt

Die Ratschreiberin



MLaw E. Potratz

Beilage:  
- erwähnt



Zirkularbeschluss vom 15. November 2018  
(i. S. § 39 Abs. 2 Gemeindegesetz, GG, LS 131.1)

## FINANZEN

Rechnungsführung, Buchhaltung  
Rechnungen, Voranschläge

F3  
F3.06  
F3.06.04

**Anpassung Budget 2019 auf Weisung vom Regierungsrat Kt. Zürich,  
bzw. Anordnung Bezirksrat Affoltern vom 24.10.2018 / 06.11.2018  
Umsetzung von § 119 Abs. 2 und 3 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1)**

### Ausgangslage

Per 31.12.2018 endet die Projektphase für die Erprobung der Rechnungslegungsgrundsätze nach HRM2 (GRB 133 vom 11.07.2017). Anstelle der Projektvereinbarung gelten für die Rechnungslegung ab dem 01.01.2019 die Bestimmungen des seit dem 01.01.2018 in Kraft gesetzten Gemeindegesetzes (GG, LS 131.1).

Darin enthalten ist eine Bestimmung, wonach der Ressourcenausgleich abzugrenzen ist. In § 119 Abs. 2 und 3 GG wird detailliert ausgeführt, wie die zeitliche Abgrenzung zu verbuchen ist. Wenn dieser Paragraph umgesetzt wird entstehen nur schwer nachvollziehbare Ergebnisse und andere Bestimmungen desselben Gesetzes werden verletzt.

Mit Schreiben vom 06.11.2018 fordert der Bezirksrat im Auftrag des Regierungsrates die Gemeinden auf, die Berechnung des budgetierten Ressourcenzuschusses darzulegen, bzw. zu bestätigen, dass die Bestimmungen von § 119 Abs. 2 und 3 GG eingehalten werden.

Die Gemeinde Stallikon hat den Ressourcenzuschuss insofern zeitlich abgegrenzt, dass nicht mehr wie bisher der effektiv ausgeschüttete Ressourcenzuschuss budgetiert wurde (2019: Fr. 59'000.--), sondern der mutmasslich zustehende Betrag von Fr. 621'000.-- (Nettobeträge, ohne Anteil der Sekundarschule Bonstetten).

Auf die Umsetzung von § 119 Abs. 3 GG wurde bewusst verzichtet, weil durch dessen Umsetzung das Ergebnis derart verfälscht wird, dass die vom Gesetzgeber angestrebte periodengerechte Abgrenzung nicht umgesetzt wird. Ausserdem wird auch § 118 GG verletzt, weil nicht mehr die tatsächlichen Ertragswerte in der Erfolgsrechnung dargestellt werden. Weiter wird (wie im Kommentar zum Gemeindegesetz, § 119 N 24 bis 35 erwähnt) § 130 Abs. 1 und/oder Abs. 2 GG verletzt. Dem Grundsatz von "true and fair view" wird damit in keiner Weise Rechnung getragen.

Von der Weisung des Regierungsrates an die Bezirksräte (RRB 994/24.10.2018), die "wortgetreue" Umsetzung von § 119 GG zu überwachen und bei nicht Einhaltung das Budget aufsichtsrechtlich aufzuheben und zur Neufestsetzung zurückzuweisen nimmt der Gemeinderat mit grosser Verwunderung Kenntnis. Das dadurch andere Paragraphen des Gemeindegesetzes nicht eingehalten werden und das Budget aus anderen Gründen nicht gesetzeskonform ist, wird dabei ausser Acht gelassen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, zu welchen Ertragsschwankungen die Umsetzung von § 119 Abs. 2 und 3 GG - trotz relativ konstant prognostizierten Steuererträgen - für die Politische Gemeinde führt.

Rechnungsjahr	Ausbezahlter Ressourcen- zuschuss	Berechneter Ressourcenzuschuss	Abgrenzung gem.	
			GG § 119 Abs 2	und 3
2019 Total Ertrag	71'000.00	738'000.00		977'000.00
Anteil Sekundarschule	12'000.00	117'000.00		156'000.00
<b>Nettoertrag</b>	<b>59'000.00</b>	<b>621'000.00</b>		<b>821'000.00</b>
2020 Total Ertrag	263'000.00	969'000.00		1'593'000.00
Anteil Sekundarschule	44'000.00	154'000.00		264'000.00
<b>Nettoertrag</b>	<b>219'000.00</b>	<b>815'000.00</b>		<b>1'329'000.00</b>
2021 Total Ertrag	739'000.00	979'000.00		312'000.00
Anteil Sekundarschule	117'000.00	155'000.00		51'000.00
<b>Nettoertrag</b>	<b>622'000.00</b>	<b>824'000.00</b>		<b>261'000.00</b>
2022 Total Ertrag	969'000.00	980'000.00		274'000.00
Anteil Sekundarschule	154'000.00	155'000.00		45'000.00
<b>Nettoertrag</b>	<b>815'000.00</b>	<b>825'000.00</b>		<b>229'000.00</b>

### Erwägungen

Aufgrund der Anweisung des Bezirksrats Affoltern mit Schreiben vom 06.11.2018 (auf Anordnung des Regierungsrates mit RRB 994 vom 24.10.2018) wird die Budgetvorlage 2019 wie folgt angepasst:

GR-Antrag vom 25.09.2018	Antrag Anpassung	Budgetbetrag neu
Konto 9300.4621.50		
<i>Einnahmen Ressourcenausgleichsbeiträge</i>		
Fr. 738'000.--	Fr. 239'000.--	Fr. 977'000.--
<i>Konto 9300.3632.00</i>		
<i>Ausgaben Anteil Sekundarschule</i>		
Fr. 116'900.--	Fr. 39'000.--	Fr. 155'900.--

Mit der oben aufgeführten Anpassung resultiert für das Budget 2019 anstelle eines Aufwandsüberschusses von Fr. 107'900.-- ein *Ertragsüberschuss von Fr. 92'100.--*. Somit kann auch festgestellt werden, dass die bereinigte Vorlage die Vorschriften von § 92 GG einhält.

Die bereinigte Budgetvorlage hat ebenfalls keine Auswirkungen auf die Festsetzung des Steuerfusses.



3  
15.11.2018

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Die Budgetvorlage 2019 (GRB Nr. 160 vom 25.09.2018) wird im Sinne der Erwägungen angepasst.
2. Die Positionen Einnahme Ressourcenausgleichsbeiträge Konto Nr. 9300.4621.50 wird von Fr. 738'000.-- auf Fr. 977'000.-- und Ausgaben Anteil Sekundarschule Konto Nr. 9300.3632.-- von Fr. 116'900.-- auf Fr. 155'900.00 geändert.
3. Es wird festgestellt, dass die bereinigte Budgetvorlage 2019 den Vorschriften von § 92 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) weiterhin entspricht.
4. Die Bereinigung hat keine Auswirkungen auf die Festsetzung des Steuerfusses.
5. Der Finanzvorsteher wird die Gemeindeversammlung vom 05.12.2018 über diese Anpassung informieren.
6. Die Rechnungsprüfungskommission wird mit Protokollauszug und Zustellung des revidierten Budgets 2019 durch die Finanzverwaltung via E-Mail informiert.
7. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird zu den Gemeindeversammlungsakten auf [www.stallikon.ch](http://www.stallikon.ch) aufgeschaltet.
8. Mitteilung an:
  - 8.1 Bezirksrat Affoltern, Postfach, 8910 Affoltern am Albis
  - 8.2 Rechnungsprüfungskommission
  - 8.3 Finanzvorsteher
  - 8.4 Finanzverwaltung**
  - 8.5 Gemeindeversammlung (5)



**GEMEINDERAT STALLIKON**

Werner Michel  
Gemeindepräsident

Roberto Brunelli  
Gemeindeschreiber

vers: 15.11.2018  
GR-rb



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15. November 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	19 134 500,00
	Gesamtertrag	Fr.	19 226 600,00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>92 100,00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1 888 000,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80 000,00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1 808 000,00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>11 200 000,00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>85%</b>

- 1 Der Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 3. Dezember 2018  
Rechnungsprüfungskommission Stallikon

  
Präsidentin  
Teresa Bartesaghi

  
Aktuar  
Thomas Schrempp



## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stallikon am 05.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	19'134'500.00
Gesamtertrag	Fr.	19'226'600.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>92'100.00</b>

### Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'888'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'808'000.00</b>

### Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)**

**Fr. 11'200'000.00**

### **Steuerfuss**

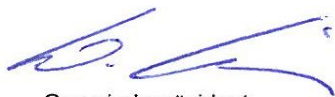
**85%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2019 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 05.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung Stallikon



Gemeindepräsident  
Werner Michel



Gemeindeschreiber  
Roberto Brunelli



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		19'134'500.00	19'391'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'706'600.00	10'175'700.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-9'427'900.00</b>	<b>-9'215'600.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		<b>11'200'000.00</b>	<b>11'020'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		8'345'000.00	8'224'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'097'000.00	1'050'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		64'000.00	77'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		14'000.00	14'000.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>9'520'000.00</b>	<b>9'365'000.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>9'520'000.00</b>	<b>9'365'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>92'100.00</b>	<b>149'400.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			



## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt 2019	Allgemeiner Haushalt 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe 2019
+ Ertragsüberschuss	92'100.00	92'100.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	489'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-43'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'904'500.00	1'812'100.00	92'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	489'800.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-43'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'442'500.00</b>	<b>1'904'200.00</b>	<b>538'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'808'000.00	973'000.00	835'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>634'500.00</b>	<b>931'200.00</b>	<b>-296'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>135%</b>	<b>196%</b>	<b>64%</b>

**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 2019	Abwasserbeseitigung 2019	Abfallwirtschaft 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	377'900.00	111'900.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-43'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	39'900.00	50'100.00	2'400.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>417'800.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>-41'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	855'000.00	-20'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-437'200.00</b>	<b>182'000.00</b>	<b>-41'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>49%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Im GR-Beschluss Nr. 179 vom 09.10.2018 ist festgelegt, dass das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Stallikon wie folgt umgesetzt wird:

- Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden 3 Abschluss und 5 Planjahre berücksichtigt.
- Solange die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital (Fr. 20 - 30 Mio.) eingehalten wird, gilt das Haushaltsgleichgewicht ebenfalls als erfüllt.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total der Abschlüsse
<b>mittelfristiger Rechnungsausgleich</b>									
in Mio.	-1.873	-0.620	1.789	0.816	0.092	0.293	0.123	0.341	<b>0.961</b>
<b>zweckfreies Eigenkapital</b>									
in Mio.	(HRM1)	18.67	20.46	21.28	*21.47	21.76	21.89	<b>22.23</b>	
					*inkl. Aktivierung FAG 2018+2019				

### Ausgleich des Budgets

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 (+)	92'100.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'812'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		285'600.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>2'097'700.00</b>

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	∅
43%	<b>43%</b>									0%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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

2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	∅
4.9%	<b>5.0%</b>									0%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	∅
11%	26%	20%	<b>11%</b>							0%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	4'280'800.00	4'040'500.00	3'980'147.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'986'400.00	2'943'100.00	2'804'793.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'820'400.00	2'310'000.00	2'258'454.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	490'200.00	431'000.00	601'215.37
36	Transferaufwand	7'960'700.00	8'098'100.00	7'836'566.47
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	6'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'538'500.00</i>	<i>17'822'700.00</i>	<i>17'487'577.70</i>
40	Fiskalertrag	11'686'000.00	11'061'000.00	11'726'601.08
41	Regalien und Konzessionen	500.00	3'000.00	300.00
42	Entgelte	2'890'200.00	3'408'700.00	3'794'004.95
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'900.00	31'900.00	57'262.11
46	Transferertrag	2'905'500.00	3'305'900.00	2'697'775.38
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	6'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'526'400.00</i>	<i>17'810'800.00</i>	<i>18'282'643.52</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-12'100.00</b>	<b>-11'900.00</b>	<b>795'065.82</b>
34	Finanzaufwand	344'400.00	287'500.00	231'763.63
44	Finanzertrag	448'600.00	448'800.00	1'226'621.80
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>104'200.00</b>	<b>161'300.00</b>	<b>994'858.17</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>92'100.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>1'789'923.99</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>92'100.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>1'789'923.99</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'251'600.00	1'281'100.00	1'498'442.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'251'600.00	1'281'100.00	1'498'442.35

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	1'592'000.00	3'566'000.00	4'916'901.94
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	146'000.00	62'473.76
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	153'179.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	296'000.00	112'000.00	33'793.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'888'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>5'166'347.85</b>
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	80'000.00	138'000.00	721'770.01
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>80'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>721'770.01</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'888'000.00	3'824'000.00	5'166'347.85
Total Investitionseinnahmen		80'000.00	138'000.00	721'770.01
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'808'000.00</b>	<b>-3'686'000.00</b>	<b>-4'444'577.84</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	189'509.75
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	754'038.70
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943'548.45</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'457'000.00
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'457'000.00</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	943'548.45
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'457'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513'451.55</b>

# Budget - Details



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.5 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Separat erwähnt werden grundsätzlich Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

# O

#### Allgemeine Verwaltung

**Mehraufwand 34'400.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>0110 Legislative</b>				
3000.02	20'000	9'000	11'000	Im Jahr 2019 werden Regierungs- und Kantonsrat auf kantonaler Ebenen und der National- und Ständerat auf Bundesebene neu gewählt, was höhere Personalkosten für das Wahlbüro zur Folge hat. Weiter sind zusätzliche Abstimmungsdaten geplant.
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
4611.00	-140'000	-130'000	-10'000	Der Kanton bezahlt den Gemeinden eine Entschädigung für das Inkasso der Steuern. Die höheren Steuererträge führen auch zu einer Erhöhung der Entschädigung.
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
3110.00	27'000	4'000	23'000	Die Telefonanlage der Gemeindeverwaltung stammt aus dem Jahr 2005 und musste im Jahr 2017 "notdürftig" für die neue Technologie Voice-over IP tauglich gemacht werden. Für den Ersatz der Anlage sind Fr. 23'000.-- im Budget eingesetzt.

## 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Minderaufwand 66'800.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>				
3612.03	61'000	46'000	15'000	Berufsbeistandschaften werden für die Gemeinde Stallikon von der IKA Sozialdienst Affoltern erledigt. Es ist immer häufiger der Fall, dass für Beistandschaften Amtsperson eingesetzt werden müssen, weil keine Angehörige zur Verfügung stehen.
3612.04	155'000	190'000	-35'000	Die Kosten der IKA KESB werden seit 2018 nach gewichteten Fallzahlen aufgeteilt. Die im Vorjahr geschätzten Kosten für die Gemeinde Stallikon scheinen viel zu hoch gewesen zu sein. Gemäss Hochrechnung der Aufwände 2018 ist mit ähnlichen Kosten wie im Jahr 2017 zu rechnen.
4210.00	-65'000	-50'000	-15'000	Bereits im Jahr 2017 lagen die Einnahmen aus den Gebühren der Einwohnerkontrolle deutlich über dem Budget. Es kann weiterhin mit mehr Erträgen gerechnet werden.

## 2

## Bildung

**Mehraufwand 449'100.00**

Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2018/2019 um 26 auf 326 erhöht. Im nächsten Jahr wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Durch das stetige Wachstum der Schule werden Mehrkosten in allen Bereichen generiert. Nicht nur die Kosten für das Pädagogische Lehrpersonal, wie auch für die Lehrpersonen der Sonderpädagogik sondern auch Verwaltungs- und Organisationskosten steigen, wie auch die damit verbundenen Pensen. Die Lehrpersonen und Schüler brauchen zusätzliche Unterstützung, welche durch die Fördermassnahmen und Klassenassistenzen abgedeckt werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>2120 Primarschule</b>				
3020.00	106'100	90'700	15'400	Die Mehrkosten entstehen einerseits durch die gesteigerte Anzahl Lektionen für Klassenassistenzen zur Unterstützung/Entlastung der Lehrpersonen (Kosten immer noch im Umfang des bewilligten Kredites für Klassenassistenzen) und andererseits durch die Vikariate (Weiterbildung während Schulzeit) von Lehrpersonen während ihren Ausbildungen im PICTS-Bereich (Lehrplan 21 Informatik) bzw. Heilpädagogischen Bereich.
3171.03/04	36'500	13'600	22'900	Die 5./6. Klasse in diesem Schuljahr zählen 4 Schulklassen mit 75 Schülern, da alle 4 Klassen im Jahr 2019 ins Lager gehen, steigen die Kosten. Im folgenden Schuljahr fallen entsprechend weniger Kosten an.
3611.00	1'837'000	1'670'000	167'000	Die steigende Anzahl der Schüler führt auch zu einem steigenden Bedarf von Lehrpersonen inkl. Heilpädagoginnen. Zudem fallen Dienstaltersgeschenke an.
<b>2140 Musikschulen</b>				
3632.00	160'000	144'000	16'000	Mehr Schüler besuchen die Musikschule Knonauer Amt.
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
3111.00	4'000	15'800	-11'800	Es sind keine grösseren Neu-Anschaffungen im regulären Betrieb eingeplant, aufgrund der ökonomischen Situation.

3144.00	51'300	19'800	31'500	Ersatz der nicht mehr ausreichenden Musikanlage und Reparatur Bühne in Turnhalle Loomatt, Auswechslung Briefkasten und Feinschmutzanlage Bibliothek sowie Anschaffung von 'Defibrillator' SH Loomatt führen zu diesen Mehrkosten.
<b>2180 Tagesbetreuung</b>				
3010.00	566'000	502'900	63'100	Steigende Anzahl Kinder der Kinder in den Tagestrukturen (TaSS) führen einerseits zu Mehraufwänden bei den
3130.03	150'000	130'000	20'000	Löhnen und diversen anderen Posten (z.B. Mittagessen im Konto 2180.3130.03) aber auch zu Mehreinnahmen aus
4240.00	-606'000	-535'000	-71'000	der Betreuung (siehe Konto 2180.4240.00). Die Regelung 2/3 der Kosten sind durch die Eltern und 1/3 der Kosten durch die Schule zu tragen ist weiterhin gewährleistet.
<b>2190 Schulleitung</b>				
3010.00	23'000	169'500	-146'500	Per 1.1.2019 werden die Kosten der Schulleitung/Schulpflege und der Schulverwaltung aufgeteilt. Auf diesem Konto werden 'nur' mehr die Lohnkosten von der Assistenz Schulleitung budgetiert und abgerechnet. Die Kosten für die Mitarbeiterinnen der Schulverwaltung werden neu auf dem Konto 2191.3010.00 budgetiert und abgerechnet.
<b>2191 Schulverwaltung</b>				
3010.00	186'900	0	186'900	Zusätzlicher Anstieg der Kosten wg. Erhöhung der Stellenprozente bei der Schulverwaltung (Beschluss Gemeindeversammlung Juni 2018)
<b>2200 Sonderschulen</b>				
3020.00	395'500	338'700	56'800	Wie im Vorjahr bereits erläutert ist ein vermehrtes Bedürfnis in Bezug auf integrative Fördermassnahmen vorhanden. Durch das kontinuierliche Wachsen der Schülerzahl, werden die damit verbundenen Bedürfnisse mitabgedeckt und eingerechnet werden. Der Kostenanstieg ist primär bei den Heilpädagogischen Assistentinnen zu vermerken.
3612.00	234'000	147'300	86'700	Die Schulsozialarbeit und der Schulpsychologische Dienst wird immer mehr in Anspruch genommen. Die Abrechnung der genutzten Dienstleistungen werden Ende des Jahres bereingt und effektiv abgerechnet. Zudem ist ein zusätzliches Kind in der HPS seit SJ 18/19.
3635.00	154'200	213'000	-58'800	Weniger Kinder sind in Sonderschulen untergebracht, daher sind die Kosten tiefer.
4631.00	-90'000	-50'000	-40'000	Höherer Aufwand (höhere Stellenprozente bei den Heilpädagoginnen sowie den Heilpädagogischen Assistentinnen) für die Integration zusätzlicher Schüler in den Regelklassen führen zu höheren 'Rückvergütungen' durch den Kanton.

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

**Mehraufwand 30'700.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>3320 Massenmedien</b>				
3130.02	44'000	30'000	14'000	An der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 wurde der neue Vertrag für den Anzeiger des Bezirks Affoltern mit der Weiss Medien AG genehmigt. Ab dem Jahr 2019 betragen die Kosten für das amtliche Publikationsorgan Fr. 11.-- (exkl. MWSt) je Einwohner. Im Gegenzug fallen aber keine Gebühren für amtliche Publikationen mehr an, welche bisher separat in Rechnung gestellt und in den betreffenden Funktionen verbucht wurden.

**3410 Sport**

3632.02	34'200	46'300	-12'100	Durch den Neubau des Kunstrasens beim Sportplatz Moos in Wettswil reduzieren sich die jährlichen Unterhaltskosten, von welchen die Gemeinde Stallikon rund 20 % zu tragen hat.
3636.00	55'500	25'000	30'500	Der Tennisclub Stallikon musste nach rund 30 Jahren die Tennisplätze sanieren und ersuchte die Gemeinde um einen Beitrag an die Gesamtkosten von rund Fr. 315'000.--. Als Anerkennung für den Stellenwert als wichtiger Stalliker Sportverein soll ein einmaliger Gemeindebeitrag von Fr. 30'000.-- gesprochen werden.

**4**

## Gesundheit

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2018 hochgerechnet für ein Jahr.

**Mehraufwand 120'600.00****Konto Budget 2019 Budget 2018 Differenz Begründung****4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**

3632.40	250'000	260'000	-10'000	Langzeitpflege Sonnenberg und Seewadel; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
3635.46	200'000	140'000	60'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung

**4210 Ambulante Krankenpflege** □

3632.02	25'000	10'000	15'000	Spitex Knonaueramt: Die angeschlossenen Gemeinden tragen das Defizit des Vereins. Im Jahr 2017 entfiel ein Beitrag aufgrund des guten Abschlusses. Für das Jahr 2019 wird noch mit einem Fehlbetrag gerechnet von welchem die Gemeinde Stallikon Fr. 25'000.-- zu tragen hat.
---------	--------	--------	--------	---

**4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**

3636.50	187'000	152'000	35'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Verein Spitex aufgrund der aktuellen Zahlen und
3636.56	32'000	15'000	17'000	Erfahrungen hochgerechnet. Per 2019 sieht es gesamthaft gesehen nach einer Zunahme von nahezu 25 % aus.

**5**

## Soziale Sicherheit

Die meisten Ausgaben im Bereich soziale Sicherheit werden seit dem Jahr 2018 entweder durch die IKA Sozialdienst Unteramt oder die IKA Sozialdienst Affoltern erfüllt.

**Mehraufwand 6'700.00****Konto Budget 2019 Budget 2018 Differenz Begründung****5451 Kinderkrippen**

3632.00/ 3637.00	25'000	50'000	-25'000	Subventionsbeiträge für Kinderkrippen: Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------------------	--------	--------	---------	--

**5710 Beihilfen / Zuschüsse**

diverse	23'000	39'000	-16'000	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse zu Zusatzleistungen zur AHV/IV: Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	--------	--------	---------	--

**5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

diverse	305'000	340'800	-35'800	Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Unterstützungsbeiträge an vorläufig aufgenommene Ausländer neu nicht mehr in der Sozial- und Wirtschaftshilfe verbucht, sondern im Bereich Asyl. Bei den übrigen Kosten erfolgte ebenfalls eine Anpassung aufgrund der aktuellen Hochrechnung.
---------	---------	---------	---------	---

**5730 Asylwesen**

3612.00	143'000	93'000	50'000	Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Unterstützungsbeiträge an vorläufig aufgenommene Ausländer neu nicht mehr in der Sozial- und Wirtschaftshilfe verbucht, sondern im Bereich Asyl.
4612.00	-10'000	-25'000	15'000	Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. Bis im Jahr 2016 haben diese Ausgleichszahlungen jährlich zugenommen. Im Jahr 2017 war erstmals ein Rückgang zu verzeichnen.

**5790 Fürsorge**

3612.00	315'000	282'000	33'000	Im Budget der IKA Sozialdienst Unteramt waren im Jahr 2018 keine Abschreibungen eingerechnet, weil davon ausgegangen wurde, dass die Investitionen durch die Politischen Gemeinden finanziert würden. Die Investitionen wurden jedoch direkt durch die IKA finanziert. Entsprechend fallen nun auch in der Jahresrechnung der IKA Abschreibungen an.
---------	---------	---------	--------	--

**6**

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Mehraufwand 136'600.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>6150 Gemeindestrassen</b>				
3010.00	428'000	449'000	-21'000	Per Ende 2018 steht die Pensionierung des Brunnenmeister an. Für die Einarbeitung des Nachfolgers wurden im Budget 2018 zusätzliche Personalkosten eingestellt, diese fallen im Jahr 2019 wieder weg.
3118.00	12'000	0	12'000	Die EDV im Werkhof für das Werkpersonals muss ersetzt werden.
3120.30	40'000	60'000	-20'000	Im Frühjahr 2018 wurde bei der Bevölkerung eine Umfrage durchgeführt, ob die Strassenbeleuchtung in der Nacht zwischen 1:00 und 5:00 Uhr eingeschaltet sein soll, oder nicht. 74 % der Umfrageteilnehmer sprach sich für eine Reduzierung der Beleuchtung aus, weshalb der Gemeinderat entschied, den Ganznachtbetrieb aufzuheben. Gemäss Schätzungen der EKZ dürften die Stromkosten im Jahr 2019 deshalb nur noch Fr. 40'000.-- betragen.
3132.00	22'500	2'500	20'000	Auf dem Gemeindegebiet Stallikon führen diverse Brücken über die Reppisch. Für sämtliche Brücken soll ein Zustandsbericht erstellt werden.
3141.40	107'000	43'000	64'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind die Instandstellungen der Zufahrten/Flurstrassen alte Balderen (konnte im Jahr 2018 noch nicht realisiert werden), Rebhölzli, Im Bol, Untere Au und Bodenacherweg im Budget eingestellt.
4260.00	-76'000	-88'000	12'000	Die Rückerstattungen von Dritten wurden für das Budget 2018 erhöht. Heutige Schätzungen zeigen aber, dass die Verrechnungen an Dritte auf dem Niveau des Vorjahres bleiben werden.
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>				
3631.00	107'000	0	107'000	Ab dem Jahr 2019 müssen die Gemeinden 1/3 des Kantonsbeitrags in den Bahninfrastrukturfonds neu übernehmen.

**6220 Regionalverkehr**

3634.02	83'200	167'600	-84'400	Wie anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni 2017 informiert wurde, hat der ZVV verschiedene Leistungen der Buslinie 227 in sein Angebot aufgenommen. Nach dem Übergangsjahr 2018 reduzieren sich die entsprechenden Zusatzkosten. Ab dem Fahrplanjahr 2019 gehen nur noch die Abendkurse ab 20:00 Uhr (Mo - Fr) und am Samstag der 1. und die letzten 3 Kurse zu Lasten der Gemeinden. Im gleichen Verhältnis reduzieren sich auch die Beiträge der Gemeinden Bonstetten und Birmensdorf.
4612.00	-36'000	-73'000	37'000	

**7**

## Umweltschutz und Raumordnung

**Mehraufwand 11'400.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3143.00	143'000	85'000	58'000	Neben den in den vergangenen Jahren gestiegenen Kosten für Wasserrohrbrüche ist im Budget auch der Ersatz und anschliessende Abtretung einer Leitung enthalten.
3510.00	377'900	360'900	17'000	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser kann leicht erhöht werden.
4631.00	-18'000	-35'000	17'000	Seit dem 1. April 2018 leistet die GVZ keine Beiträge mehr an neue Hydranten.
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
3510.00	111'900	69'700	42'200	Verschiedene kleinere Aufwandreduktionen und Mehrerträge führen unter dem Strich zu einem um Fr. 42'000.-- besseren Abschluss, entsprechend höher ist die Einlage in die Spezialfinanzierung.
<b>7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
3130.10/ 4240.02/ 4340.03	0	-32'000	32'000	Ab dem Jahr 2019 übernimmt die DILECA die Aufgabe der Entsorgung des Hauskehrichts. Entsprechend fallen keine Kosten für die Abfuhr an, auf der Ertragsseite fallen jedoch auch die Einnahmen aus den Sackgebühren und den Containerplomben weg.
3130.12	103'000	133'000	-30'000	Durch die Zusammenarbeit mit der DILECA reduziert sich der Preis für die Grüngutentsorgung.
4510.00	43'900	35'800	8'100	Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst insgesamt um Fr. 8'100.-- schlechter ab als im Vorjahr, entsprechend höher ist die Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>				
3142.00	35'000	25'000	10'000	Die Eindohlung des Nuss- und des Grafchaftsbaches muss ersetzt werden.

**8**

## Volkswirtschaft

**Minderertrag 12'900.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>				
3611.00	15'400	25'700	-10'300	Seit dem Jahr 2017 erfolgt die Bewirtschaftung des Waldes der Gemeinde Stallikon, der Gemeinde Wettswil und der Holzkooperation Ziegelhau durch einen vom Kanton Zürich angestellter Förster. Erfahrungen aus dem Jahr 2017 zeigen, dass sowohl weniger Aufwand wie aber auch weniger Erträge anfallen.
4612.00	-5'000	-16'000	11'000	

9

Finanzen und Steuern

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

**Mehrertrag****678'300.00**

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
diverse	-10'765'000	-10'257'000	-508'000	Bei gleichbleibendem Steuerfuss erhöhen sich die Steuererträge um über 0.5 Mio. Franken. Bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres erfolgte die Budgetierung aufgrund der voraussichtlichen Einnahmen 2018. Bei den Steuern aus früheren Jahren, den Nachsteuern, den Steuerauscheidungen und den Quellensteuern wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre im Budget eingesetzt.
<b>9101 Sondersteuern</b>				
4022.00	-820'000	-710'000	-110'000	Grundstückgewinnsteuern; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>				
3632.00	155'900	153'800	2'100	Mit dem Ressourcenausgleich wird die Steuerkraft der Gemeinden ausgeglichen. Die Ausgleichszahlung geht an die Politische Gemeinde, welche den Anteil der Sekundarschule an diese weiterleitet.
4621.50	-977'000	-886'800	-90'200	Wenn die Steuerkraft mehr als 95 % unter dem kantonalen Mittel liegt, wird diese ausgeglichen (Ressourcenausgleich). Aufgrund der budgetierten Steuererträge für das Jahr 2019 und dem vom Gemeindeamt geschätzten Kantonalen Mittel ist mit einem Ressourcenausgleich von Fr. 738'000.-- zu rechnen. Hinzu kommt die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses 2017 von Fr. 239'000.--.
<b>9610 Zinsen</b>				
3401.00/ 3406.00	147'000	164'500	-17'500	Im Jahr 2018 ist ein grösseres Darlehen (4 Mio. Franken) ausgelaufen. Aufgrund der aktuellen Tiefzinssituation wurde mit einer erneuten langfristigen Anlage zugewartet. Stattdessen können mit kurzfristigen Laufzeiten sogar Erträge erwirtschaftet werden. Für die Langfristige Aufnahme im Laufe des Jahres 2019 wird mit einem Zinssatz von 1 % gerechnet.
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
3439.60	110'000	30'000	80'000	Für die Schaffung von Vorstudien, Varianten- und Machbarkeitsstudien und einem allfälligen Projektwettbewerb für eine Überbauung "Zentrum Dorf" sind Fr. 110'000.-- im Budget eingestellt.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'012'400.00	1'416'100.00	2'960'800.00	1'398'900.00	3'073'160.44	1'812'954.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	873'100.00	93'800.00	915'300.00	69'200.00	833'449.07	93'888.53
2	Bildung	6'980'200.00	761'500.00	6'419'900.00	650'300.00	6'060'176.68	723'706.55
3	Kultur, Sport und Freizeit	479'800.00	15'900.00	455'100.00	21'900.00	430'212.59	14'036.00
4	Gesundheit	825'700.00	0.00	705'100.00	0.00	708'136.29	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'773'100.00	384'300.00	2'259'900.00	877'800.00	2'647'124.31	1'348'561.40
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'072'200.00	470'600.00	2'018'200.00	553'200.00	2'067'130.76	470'458.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'432'900.00	2'070'000.00	3'039'300.00	2'687'800.00	2'958'827.68	2'598'450.04
8	Volkswirtschaft	63'300.00	337'300.00	61'400.00	348'300.00	47'040.15	346'015.80
9	Finanzen und Steuern	621'800.00	13'677'100.00	556'300.00	12'933'300.00	392'525.71	13'599'636.40
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>19'134'500.00</b>	<b>19'226'600.00</b>	<b>19'391'300.00</b>	<b>19'540'700.00</b>	<b>19'217'783.68</b>	<b>21'007'707.67</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>92'100.00</b>		<b>149'400.00</b>		<b>1'789'923.99</b>	
<b>Total</b>		<b>19'226'600.00</b>	<b>19'226'600.00</b>	<b>19'540'700.00</b>	<b>19'540'700.00</b>	<b>21'007'707.67</b>	<b>21'007'707.67</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'012'400.00</b>	<b>1'416'100.00</b> <i>1'596'300.00</i>	<b>2'960'800.00</b>	<b>1'398'900.00</b> <i>1'561'900.00</i>	<b>3'073'160.44</b>	<b>1'812'954.65</b> <i>1'260'205.79</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>329'600.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>321'600.00</i>	<b>310'600.00</b>	<i>310'600.00</i>	<b>279'781.96</b>	<i>279'781.96</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>83'000.00</b>	<i>83'000.00</i>	<b>77'000.00</b>	<i>77'000.00</i>	<b>60'217.95</b>	<i>60'217.95</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	10'000.00		10'500.00		9'115.25	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	20'000.00		9'000.00		4'912.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		1'000.00		410.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		30.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		76.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		27.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		3'200.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		17'000.00		17'987.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'700.00		18'800.00		14'307.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'700.00		13'600.00		12'387.40	
3170.00	Verpflegung Wahlbüro und RPK	700.00		500.00		63.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>246'600.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>238'600.00</i>	<b>233'600.00</b>	<i>233'600.00</i>	<b>219'564.01</b>	<i>219'564.01</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'600.00		157'000.00		162'910.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		6'711.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		20'500.00		19'449.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'676.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'405.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		18.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		10'000.00		8'383.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		14'300.00		9'121.16	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'573.60	
3199.00	Geschenke an Dritte	12'000.00		10'800.00		5'704.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'682'800.00</b>	<b>1'408'100.00</b>	<b>2'650'200.00</b>	<b>1'398'900.00</b>	<b>2'793'378.48</b>	<b>1'812'954.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'274'700.00</i>		<i>1'251'300.00</i>		<i>980'423.83</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>609'800.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>613'900.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>608'708.87</b>	<b>230'429.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'300.00</i>		<i>397'400.00</i>		<i>378'279.27</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		306.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		360.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			4'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		17'900.00		18'060.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00		15'000.00		33'570.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		2'535.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		1'600.00		520.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000.00		34'000.00		32'940.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00		14'000.00		14'115.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	416'500.00		424'100.00		401'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'800.00		98'600.00		104'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'320.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'493.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		140'000.00		130'000.00		136'274.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		78'000.00		86'841.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'651'100.00</b>	<b>942'600.00</b>	<b>1'615'900.00</b>	<b>946'400.00</b>	<b>1'749'039.94</b>	<b>1'359'339.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>708'500.00</i>		<i>669'500.00</i>		<i>389'699.99</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	11'000.00		11'000.00		8'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947'000.00		924'000.00		1'096'503.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-342.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'100.00		57'700.00		71'429.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'000.00		68'000.00		81'795.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		9'639.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'400.00		11'100.00		13'444.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		10'000.00		10'132.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		14'269.20	
3090.01 Ausbildung Lernende	8'500.00		8'500.00			
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		709.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'100.00		8'000.00		12'477.35	
3100.00 Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'944.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		6'944.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'100.00		3'033.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'000.00		4'000.00		316.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'200.00		36'800.00		36'228.37	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	210'000.00		220'000.00		207'885.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	145'000.00		150'000.00		142'464.39	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'530.55	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'997.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		878.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00		3'100.00		8'965.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'694.80	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'400.00		34'200.00		5'646.64	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'700.00		13'500.00		1'482.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00		219'766.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'462.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00				211.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		718'400.00		720'100.00		956'300.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		135'700.00		139'300.00		176'600.00
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>421'900.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>420'400.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>435'629.67</b>	<b>223'185.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'900.00</i>		<i>184'400.00</i>		<i>212'444.57</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00		24'877.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'501.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		1'873.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		646.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		288.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		249.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'600.00		2'500.00		719.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		295.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'700.00		38'800.00		42'627.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		5'222.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00		835.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'879.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		1'165.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		22'000.00		38'246.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'055.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	304'300.00		306'800.00		306'681.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00		1'466.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		37'000.00		38'247.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'000.00		165'000.00		167'937.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'000.00		34'000.00		17'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>873'100.00</b>	<b>93'800.00</b>	<b>915'300.00</b>	<b>69'200.00</b>	<b>833'449.07</b>	<b>93'888.53</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'300.00</i>		<i>846'100.00</i>		<i>739'560.54</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>71'900.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>70'300.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>65'181.60</b>	<b>5'849.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'600.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>59'332.23</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>71'900.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>70'300.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>65'181.60</b>	<b>5'849.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'600.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>59'332.23</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		200.00		808.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		39'000.00		34'051.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'652.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'900.00		28'100.00		27'217.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'451.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'360.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		2'300.00		2'300.00		2'489.37
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>16'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>16'418.20</b>	<b>2'999.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>13'418.70</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>16'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>16'418.20</b>	<b>2'999.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>13'418.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'800.00		12'796.55	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		104.75	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		495.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		2'000.00		2'999.50
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>525'900.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>549'100.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>476'862.50</b>	<b>62'967.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'900.00</i>		<i>494'100.00</i>		<i>413'895.04</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>525'900.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>549'100.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>476'862.50</b>	<b>62'967.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'900.00</i>		<i>494'100.00</i>		<i>413'895.04</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'067.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'100.00		1'745.00	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		20'000.00		12'629.00	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	7'500.00		5'000.00		4'824.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'900.00		16'400.00		14'586.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	23'000.00		21'000.00		23'154.10	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	10'300.00		9'700.00		11'022.60	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	19'400.00		20'000.00			
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	61'000.00		46'000.00		63'094.85	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	155'000.00		190'000.00		145'239.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	186'800.00		182'700.00		163'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'000.00		35'200.00		36'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		500.00		3'000.00		300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		50'000.00		59'893.46
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		2'000.00		1'588.00
4260.03	Rückerstattungen Dritter		7'500.00				
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'186.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>172'000.00</b>		<b>194'800.00</b>		<b>173'298.62</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'000.00</i>		<i>194'800.00</i>		<i>173'298.62</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>172'000.00</b>		<b>194'800.00</b>		<b>173'298.62</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'000.00</i>		<i>194'800.00</i>		<i>173'298.62</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'400.00		213.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'300.00		14'000.00		13'986.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		127.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	152'800.00		161'300.00		154'989.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00		4'000.00		3'982.00	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>86'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>101'688.15</b>	<b>22'072.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'200.00</i>		<i>76'600.00</i>		<i>79'615.95</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>13'800.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>14'380.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800.00</i>		<i>6'200.00</i>		<i>14'380.15</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'400.00		5'800.00		14'380.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00			
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>68'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>73'900.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>84'124.45</b>	<b>22'072.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'400.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>62'052.25</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'900.00		2'425.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		304.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		14'671.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'900.00		1'704.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'269.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00		108.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00		10'500.00		10'533.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41'400.00		44'000.00		46'708.45	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					6'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						7'848.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				400.00		365.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt				4'000.00		3'959.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						6'400.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>3'183.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'400.00</i>		<i>3'183.55</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00		4'400.00		3'183.55	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'980'200.00</b>	<b>761'500.00</b>	<b>6'419'900.00</b>	<b>650'300.00</b>	<b>6'060'176.68</b>	<b>723'706.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'218'700.00</i>		<i>5'769'600.00</i>		<i>5'336'470.13</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'084'700.00</b>	<b>665'500.00</b>	<b>5'618'400.00</b>	<b>596'300.00</b>	<b>5'235'089.97</b>	<b>628'536.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'419'200.00</i>		<i>5'022'100.00</i>		<i>4'606'553.42</i>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>507'000.00</b>		<b>485'900.00</b>		<b>434'592.24</b>	<b>942.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'000.00</i>		<i>485'900.00</i>		<i>433'649.54</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'000.00		6'000.00		6'496.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		374.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		3'065.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		606.60	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'200.00		1'400.00		1'146.20	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'800.00		1'800.00		344.60	
3109.01	Klassenkredit U. Verges / A. Schütz	2'000.00		2'000.00		1'526.10	
3109.02	Klassenkredit M. Rössler	2'300.00		1'600.00		1'614.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.03	Klassenkredit J. Räber	2'000.00		2'000.00		1'329.05
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	2'000.00		2'000.00		2'119.30
3109.05	Klassenkredit L. Nava	2'300.00		1'800.00		223.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00		1'000.00		702.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200.00		4'200.00		2'015.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	480'000.00		460'000.00		414'202.29
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-1'289.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter					942.70
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'284'600.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>2'052'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>1'967'320.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'261'400.00</i>		<i>2'031'800.00</i>	<i>1'906'953.13</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	106'100.00		90'700.00		78'344.85
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		10'000.00		12'797.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'300.00		5'470.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'000.00		4'231.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		620.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'051.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'700.00		21'500.00		12'840.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600.00		10'400.00		6'589.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'602.20
3104.00	Lehrmittel	68'500.00		63'200.00		58'869.29
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'900.00		1'700.00		847.10
3109.01	Klassenkredit A. Merten	3'600.00		3'100.00		1'736.15
3109.02	Klassenkredit D. Keller	2'000.00		2'000.00		1'884.94
3109.03	Klassenkredit J. Tresch	2'000.00		2'000.00		1'182.33
3109.04	Klassenkredit R. Häfeli	2'000.00		2'000.00		1'648.00
3109.05	Klassenkredit D. Oehli	800.00		2'000.00		669.21
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	2'000.00		2'000.00		1'987.75
3109.07	Klassenkredit N. Manser	2'200.00		2'000.00		2'180.90
3109.08	Klassenkredit N. Brügger	2'000.00		2'000.00		922.75
3109.09	Klassenkredit V. Bader	2'000.00		2'000.00		1'815.85
3109.10	Klassenkredit I. Muheim	2'000.00		2'000.00		1'984.05
3109.11	Klassenkredit A. Gwerder	1'600.00		800.00		401.90
3109.12	Klassenkredit D. Gugelmann	800.00		3'000.00		1'194.65



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.13 Klassenkredit Fachlehrperson			3'000.00		1'115.95	
3109.14 Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)			3'800.00		3'721.90	
3109.15 Klassenkredit U. Ambühl (Handarbeit)			6'100.00		3'041.65	
3109.16 Projektwoche (gerade Jahre)			6'000.00		1'016.20	
3109.30 Fachkredit Handarbeit U. Ambühl	6'500.00					
3109.31 Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	4'000.00					
3109.32 Fachkredit Handarbeit D. Gugelmann	2'500.00					
3109.33 Fachkredit Handarbeit neu	4'500.00					
3109.34 Fachkredit Unterstufe J. Kern	600.00					
3109.35 Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	800.00					
3109.36 Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'100.00					
3109.37 Fachkredit allgemein C. Tomaschett	700.00					
3109.38 Fachkredit neue LP	600.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800.00		2'800.00		2'040.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'200.00		4'700.00		1'167.00	
3132.00 Dienstleistungen Dritter	28'300.00		23'100.00		8'912.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'500.00		9'070.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'700.00		2'222.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					637.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	33'100.00		32'200.00		34'287.30	
3171.01 Schulreisen, Exkursionen	10'000.00		9'000.00		8'414.30	
3171.02 Skilager	27'000.00		27'000.00		27'961.15	
3171.03 Klassenlager 5. / 6. Klasse	36'500.00		6'400.00		9'253.25	
3171.04 Klassenlager 5. / 6. Klasse			7'200.00		9'760.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'837'000.00		1'670'000.00		1'644'306.26	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					-1'480.55	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		23'200.00		20'500.00		56'478.85
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'889.00
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>164'900.00</b>		<b>146'900.00</b>		<b>147'616.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'900.00</i>		<i>146'900.00</i>		<i>147'616.25</i>
3104.00 Lehrmittel	600.00		600.00		146.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		300.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		885.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'000.00		144'000.00		146'584.90	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'262'900.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>1'208'100.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>1'177'995.36</b>	<b>49'670.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'228'100.00</i>		<i>1'167'300.00</i>		<i>1'128'324.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		277'100.00		287'747.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'913.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		17'300.00		17'065.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800.00		22'200.00		22'698.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'676.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'400.00		3'279.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'716.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'900.00		518.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				557.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'000.00		14'000.00		14'225.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		15'800.00		8'115.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'900.00		70'900.00		40'737.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'001.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		801.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'300.00		12'439.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500.00		18'000.00		16'487.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'300.00		19'800.00		39'330.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		4'000.00		2'103.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'400.00		16'400.00		23'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	40'700.00		40'700.00		40'645.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	531'000.00		538'800.00		537'010.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	109'800.00		86'200.00		82'033.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	700.00				717.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		20'000.00		10'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'800.00		15'800.00		10'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		2'337.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'884.15
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		9'120.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt				4'400.00		4'430.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt				1'600.00		1'699.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'200.00		25'200.00		25'200.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>908'000.00</b>	<b>607'500.00</b>	<b>803'200.00</b>	<b>535'000.00</b>	<b>655'051.51</b>	<b>517'555.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'500.00</i>		<i>268'200.00</i>		<i>137'496.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'000.00		502'900.00		404'328.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		31'400.00		24'158.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300.00		32'500.00		30'036.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'990.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'000.00		4'642.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		7'700.00		4'187.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		4'500.00		3'135.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				744.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'069.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'200.00		1'717.95	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		5'500.00		4'833.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		1'500.00		2'194.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'100.00		2'000.00		1'327.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'000.00		1'639.20	
3130.03	Mittagessen / Busbillette	150'000.00		130'000.00		113'885.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		1'379.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		1'791.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					461.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'400.00		2'400.00		1'363.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		11'465.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'200.00		48'200.00		36'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		606'000.00		535'000.00		515'980.35
4630.00	Beiträge J+S		1'500.00				1'575.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>387'800.00</b>		<b>581'100.00</b>		<b>551'340.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'800.00</i>		<i>581'100.00</i>		<i>551'340.34</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	97'500.00		91'000.00		91'766.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		169'500.00		168'206.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		16'300.00		14'578.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		26'800.00		19'696.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'431.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		3'100.00		2'802.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		3'216.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		6'500.00		3'555.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		674.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		9'700.00		7'767.35	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		5'500.00		3'299.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		2'098.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		14'900.00		13'164.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		4'000.00		2'938.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'700.00		2'488.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		424.85	
3199.00	Geschenke an Dritte	500.00				255.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213'600.00		213'600.00		207'232.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-237.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		800.00		182.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'700.00		4'800.00	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>231'800.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'800.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				
3100.00	Büromaterial	3'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00				
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>337'700.00</b>		<b>340'900.00</b>	<b>301'173.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'700.00</i>		<i>340'900.00</i>	<i>301'173.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'600.00		58'600.00	56'772.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-3'063.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00	3'546.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'400.00	4'837.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00	572.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00	681.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00	556.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'500.00	6'002.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		5'500.00	4'935.45	
3104.00	Lehrmittel	7'000.00		7'000.00	2'987.07	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'200.00	589.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'600.00		55'200.00	47'021.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	1'485.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00	569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	3'390.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'300.00		10'000.00	2'408.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00		7'975.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		4'109.50	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	87'000.00		86'700.00		71'712.50	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	84'000.00		77'500.00		69'185.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					14'900.00	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>895'500.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>801'500.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>816'950.66</b>	<b>95'170.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>799'500.00</i>		<i>747'500.00</i>		<i>721'780.66</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>895'500.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>801'500.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>816'950.66</b>	<b>95'170.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>799'500.00</i>		<i>747'500.00</i>		<i>721'780.66</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	395'500.00		338'700.00		322'310.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		21'200.00		20'041.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00		30'900.00		35'719.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		3'991.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'100.00		3'851.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'311.85	
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		3'000.00		1'956.30	
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	800.00		800.00		965.05	
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	2'400.00		1'800.00		899.50	
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'200.00		1'300.00		1'047.75	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	700.00		600.00		275.40	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	600.00		400.00		396.50	
3109.07	Klassenkredit	200.00		500.00		383.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'600.00		15'600.00		22'064.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'196.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	234'000.00		147'300.00		119'972.51	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	154'200.00		213'000.00		271'995.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		6'572.50	
4230.00	Schulgelder		6'000.00		4'000.00		4'798.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		50'000.00		90'372.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>8'136.05</b>	
							8'136.05
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>8'136.05</b>	
							8'136.05
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					8'036.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>479'800.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>455'100.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>430'212.59</b>	<b>14'036.00</b>
			463'900.00		433'200.00		416'176.59
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>13'100.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>24'643.95</b>	
			13'100.00		21'100.00		24'643.95
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>13'100.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>24'643.95</b>	
			13'100.00		21'100.00		24'643.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen					286.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		20'257.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'100.00		4'100.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>206'000.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>209'600.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>181'937.20</b>	<b>7'220.00</b>
			194'100.00		197'700.00		174'717.20
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>160'900.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>146'046.30</b>	<b>5'570.00</b>
			155'600.00		162'200.00		140'476.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000.00		93'000.00		83'093.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'800.00		5'189.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'287.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		514.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		997.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		853.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'000.00		314.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		493.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'871.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		956.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		18'000.00		16'960.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		2'706.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		989.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'800.00		5'800.00		4'018.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		441.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		3'022.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		717.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'100.00		3'082.00	
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	14'900.00		17'100.00		14'538.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'270.00
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		300.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>45'100.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>35'890.90</b>	<b>1'650.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'500.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'240.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'000.00		2'482.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		155.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		156.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		29.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		25.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		4'612.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		19.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		6'259.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		88.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'200.00		18'200.00		22'044.90	
4260.01	Verkaufserlös Kunstaustellungen		6'600.00		6'600.00		1'650.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>82'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>64'600.74</b>	<b>3'616.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800.00</i>		<i>64'800.00</i>		<i>60'984.74</i>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3320 Massenmedien (allgemein)</b>	<b>82'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>64'600.74</b>	<b>3'616.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800.00</i>		<i>64'800.00</i>		<i>60'984.74</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00		13'700.00		11'360.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		470.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'396.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		95.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		40.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'800.00		20'800.00		20'222.00	
3130.01 Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		1'800.00		2'172.89	
3130.02 Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	44'000.00		30'000.00		28'824.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'616.00
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>177'900.00</b>		<b>155'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>159'030.70</b>	<b>3'200.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'900.00</i>		<i>149'600.00</i>		<i>155'830.70</i>
<b>3410 Sport</b>	<b>159'400.00</b>		<b>137'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>136'175.30</b>	<b>3'200.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'400.00</i>		<i>131'100.00</i>		<i>132'975.30</i>
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		150.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	2'700.00		8'500.00		8'488.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00		621.00	
3632.01 Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	1'600.00		1'400.00		887.00	
3632.02 Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	34'200.00		46'300.00		46'195.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'500.00		25'000.00		25'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	64'300.00		54'800.00		54'834.00	
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				6'000.00		3'200.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>22'855.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'500.00		18'500.00		22'855.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		1'269.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		12'129.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	9'300.00		9'300.00		9'256.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>825'700.00</b>		<b>705'100.00</b>		<b>708'136.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		825'700.00		705'100.00		708'136.29
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>455'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>400'945.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		455'000.00		400'000.00		400'945.20
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>455'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>400'945.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		455'000.00		400'000.00		400'945.20
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		260'000.00		265'723.20	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	5'000.00				3'106.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		140'000.00		131'480.75	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					634.75	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>302'600.00</b>		<b>240'800.00</b>		<b>257'909.71</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		302'600.00		240'800.00		257'909.71
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>35'000.00</b>		<b>20'100.00</b>		<b>16'277.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'000.00		20'100.00		16'277.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände					115.00	
3632.01	Beitrag an Spital Affoltern, Pikettenschädigung					7'475.00	
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	25'000.00		10'000.00			
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	
3636.02	Beitrag an Notfallzentrale	9'700.00		9'800.00		8'387.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>252'000.00</b>		<b>205'000.00</b>		<b>226'850.31</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		252'000.00		205'000.00		226'850.31
3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	187'000.00		152'000.00		180'805.50	
3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	33'000.00		38'000.00		27'716.20	
3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	32'000.00		15'000.00		18'328.61	
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>15'600.00</b>		<b>15'700.00</b>		<b>14'782.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		15'600.00		15'700.00		14'782.00
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'600.00		15'700.00		14'782.00	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>59'600.00</b>		<b>55'300.00</b>		<b>41'308.08</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		59'600.00		55'300.00		41'308.08
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>29'200.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>24'316.18</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		29'200.00		29'400.00		24'316.18
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'200.00		28'300.00		23'443.18	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'100.00		873.00	
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>26'200.00</b>		<b>21'700.00</b>		<b>13'215.15</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		26'200.00		21'700.00		13'215.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'700.00		3'131.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		60.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		11.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		32.25	
3106.00 Medizinisches Material	900.00		900.00		498.25	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	21'000.00		16'500.00		9'475.75	
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'776.75</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		4'200.00		4'200.00		3'776.75
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		3'184.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		592.25	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>8'500.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>7'973.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		9'000.00		7'973.30
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>8'500.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>7'973.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		9'000.00		7'973.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		9'000.00		7'973.30	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'773'100.00</b>	<b>384'300.00</b>	<b>2'259'900.00</b>	<b>877'800.00</b>	<b>2'647'124.31</b>	<b>1'348'561.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'388'800.00		1'382'100.00		1'298'562.91
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>89'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>116'635.85</b>	<b>117'625.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		989.75	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>89'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>116'635.85</b>	<b>117'625.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		989.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	89'000.00					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			120'000.00		116'635.85	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV						9'209.75
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'979.50
4630.00	Beiträge vom Bund		48'400.00		65'500.00		58'540.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'600.00		53'500.00		47'896.35
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>276'500.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>291'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>262'052.00</b>	<b>150'341.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		155'500.00		161'500.00		111'710.50
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>275'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>259'912.00</b>	<b>150'341.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		154'000.00		160'000.00		109'570.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					472.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	275'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV			260'000.00		233'055.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)			30'000.00		26'384.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.20				5'000.00		62'980.00
4260.22						1'642.00
4631.00		121'000.00		125'000.00		85'719.50
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'140.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'500.00</i>		<i>2'140.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00	2'140.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>263'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>284'000.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>141'418.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'000.00</i>		<i>150'700.00</i>	<i>172'537.25</i>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>4'654.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'028.10</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			4'000.00	4'654.90	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'000.00		5'300.00	5'683.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>259'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>296'683.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'000.00</i>		<i>152'000.00</i>	<i>160'947.80</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					3'152.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	259'000.00				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV			250'000.00	249'554.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			30'000.00	43'977.30	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				10'000.00	9'276.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'000.00		118'000.00	126'459.50
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>				<b>12'617.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>12'617.55</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				12'617.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>326'100.00</b>	<b>23'000.00</b> <i>303'100.00</i>	<b>353'300.00</b>	<b>23'000.00</b> <i>330'300.00</i>	<b>344'749.62</b>	<b>25'754.65</b> <i>318'994.97</i>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>	<b>20'000.00</b> <i>30'000.00</i>	<b>50'000.00</b>	<b>20'000.00</b> <i>30'000.00</i>	<b>49'833.00</b>	<b>20'354.65</b> <i>29'478.35</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00		49'833.00	
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		20'354.65
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>225'600.00</b>	<b>225'600.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>214'840.30</b>	<b>214'840.30</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	152'000.00		151'000.00		137'608.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'000.00		72'000.00		72'632.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		5'600.00		4'599.65	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>5'500.00</b>	<b>3'000.00</b> <i>2'500.00</i>	<b>4'700.00</b>	<b>3'000.00</b> <i>1'700.00</i>	<b>16'154.95</b>	<b>3'000.00</b> <i>13'154.95</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'700.00		2'817.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		3'337.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>2'400.00</b>	<b>2'400.00</b>
4290.00	Rückzahlungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge					2'400.00	2'400.00
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>63'921.37</b>	<b>63'921.37</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte an Kinderkrippenkosten			50'000.00		51'620.22	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	20'000.00		20'000.00		12'301.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>7'499.77</b>	
							7'499.77
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>7'499.77</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					7'499.77	7'499.77
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>818'500.00</b>	<b>31'300.00</b>	<b>1'211'100.00</b>	<b>470'500.00</b>	<b>1'602'231.32</b>	<b>913'421.15</b>
			787'200.00		740'600.00		688'810.17
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>30'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>57'728.00</b>	<b>15'688.00</b>
			23'000.00		39'000.00		42'040.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00					
3637.24	Beihilfen			34'000.00		34'423.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			20'000.00		23'305.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen						404.00
4260.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						316.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		15'000.00		14'968.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>318'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>429'200.00</b>	<b>877'484.86</b>	<b>676'313.95</b>
			305'000.00		340'800.00		201'170.91
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	318'000.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde			150'000.00		163'023.53	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde			140'000.00		191'228.53	
3637.36	Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde			400'000.00		453'258.85	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde			80'000.00		69'973.95	
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde				5'000.00		2'588.00
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde				5'000.00		197'377.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.36	Rückerst. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde				400'000.00		453'258.85
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde				5'000.00		5'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		14'200.00		17'490.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>145'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>95'400.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>57'497.40</b>	<b>16'330.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'800.00</i>		<i>70'400.00</i>		<i>41'167.40</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'800.00		2'400.00		2'504.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	143'000.00		93'000.00		54'993.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder		10'000.00		25'000.00		16'330.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>324'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>291'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>609'521.06</b>	<b>205'089.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'400.00</i>		<i>290'400.00</i>		<i>404'431.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					8'597.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					467.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					97.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'710.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					172.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					209.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'867.75	
3132.00	Projekt "Ko-op - Sozialdienst Unteramt"					3'030.00	
3132.01	Projekt "SoNeK"					21'629.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'488.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	315'000.00		282'000.00		246'350.93	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00		500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					282'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					30'400.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'300.00		1'300.00		1'785.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						203'303.75



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'072'200.00</b>	<b>470'600.00</b>	<b>2'018'200.00</b>	<b>553'200.00</b>	<b>2'067'130.76</b>	<b>470'458.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'601'600.00</i>		<i>1'465'000.00</i>		<i>1'596'672.46</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'599'900.00</b>	<b>409'400.00</b>	<b>1'573'200.00</b>	<b>452'900.00</b>	<b>1'557'224.91</b>	<b>421'782.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'190'500.00</i>		<i>1'120'300.00</i>		<i>1'135'442.61</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>1'312'200.00</b>	<b>292'400.00</b>	<b>1'272'376.16</b>	<b>257'375.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'083'500.00</i>		<i>1'019'800.00</i>		<i>1'015'000.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'000.00		449'000.00		414'312.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'804.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		28'000.00		26'575.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		32'387.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		18'000.00		15'679.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'400.00		4'926.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'414.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		3'500.00		3'810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		2'000.00		1'569.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	43'000.00		40'000.00		41'909.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'589.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		7'500.00		2'214.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		53'000.00		35'030.55	
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	40'000.00		60'000.00		49'857.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		3'500.00		1'793.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'500.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'305.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'700.00		5'200.00		4'529.00	
3141.10	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		95'963.50	
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	51'000.00		55'000.00		49'518.85	
3141.30	Unterhalt Strassebeleuchtung	5'000.00		5'000.00		2'790.95	
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	107'000.00		43'000.00		24'291.65	
3141.50	Unterhalt Strassenränder	12'000.00		12'000.00		11'007.10	
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		8'500.00		8'228.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	5'000.00		5'000.00		8'618.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		23'463.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		18'000.00		8'053.11
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		500.00		1'272.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	178'000.00		200'000.00		241'882.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'100.00		70'800.00		51'548.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'900.00		3'900.00		3'489.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK Ersatzabgabe Parkplatzbauten					50'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'900.00		33'600.00		31'200.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze					50'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		76'000.00		88'000.00	59'642.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		12'500.00	12'150.85
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt				1'800.00	1'776.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt				2'900.00	10'506.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'000.00		187'200.00	123'300.00
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>265'900.00</b>	<b>158'900.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>284'848.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'000.00</i>		<i>100'500.00</i>	<i>120'442.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		12'700.00		9'798.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		611.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		500.00		330.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		247.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		117.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		89.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		4'885.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'994.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		14'600.00		18'224.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'300.00		2'428.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					835.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'074.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		8'000.00		26'260.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		593.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	700.00		700.00		710.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	208'200.00		210'200.00		210'247.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		12'000.00		11'000.00		12'407.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'600.00		68'600.00		71'273.55
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt				2'700.00		2'726.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		76'300.00		78'200.00		78'000.00
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>472'300.00</b>	<b>61'200.00</b>	<b>445'000.00</b>	<b>100'300.00</b>	<b>509'905.85</b>	<b>48'676.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'100.00</i>		<i>344'700.00</i>		<i>461'229.85</i>
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>107'000.00</b>					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'000.00</i>				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	107'000.00					
<b>6220 Regionalverkehr</b>	<b>337'300.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>417'000.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>481'905.85</b>	<b>23'798.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'300.00</i>		<i>341'900.00</i>		<i>458'107.85</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		247.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					578.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400.00		2'200.00		2'524.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'700.00		3'700.00		3'681.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'500.00		18'400.00		17'342.00	
3634.01 Beitrag an ZVV	231'000.00		224'600.00		235'772.00	
3634.02 Beitrag für Postautolinie 227	83'200.00		167'600.00		221'760.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'000.00		73'000.00		21'733.00
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt				2'000.00		1'973.00
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt				100.00		92.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>24'878.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'122.00</i>
3199.00 SBB-Tageskarten Einkauf	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00 SBB-Tageskarten Verkäufe		25'200.00		25'200.00		24'878.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'432'900.00</b>	<b>2'070'000.00</b>	<b>3'039'300.00</b>	<b>2'687'800.00</b>	<b>2'958'827.68</b>	<b>2'598'450.04</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'900.00</i>		<i>351'500.00</i>		<i>360'377.64</i>
<b>71 Wasserversorgung</b>	<b>976'300.00</b>	<b>953'000.00</b>	<b>1'213'300.00</b>	<b>1'196'500.00</b>	<b>1'334'059.68</b>	<b>1'309'298.23</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>24'761.45</i>
<b>7100 Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>23'300.00</b>		<b>16'800.00</b>		<b>24'761.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>24'761.45</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'400.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		500.00		1'275.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	7'400.00		8'700.00		8'669.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'400.00		7'600.00		7'417.00	
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>953'000.00</b>	<b>953'000.00</b>	<b>1'196'500.00</b>	<b>1'196'500.00</b>	<b>1'309'298.23</b>	<b>1'309'298.23</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		470.00	
3091.00 Personalwerbung			2'500.00			
3100.00 Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		700.00		241.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		27'000.00		8'002.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'692.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'700.00		2'840.70	
3130.01 Telefongebühren	1'500.00		1'400.00			
3130.02 Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'900.00		6'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		13'000.00		20'748.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'600.00		15'400.00		14'828.43	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'500.00		2'684.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		200.00		94.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	143'000.00		85'000.00		150'083.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		6'513.41
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		138.80
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		7'140.95
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'500.00		247'700.00		222'074.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'100.00		24'500.00		23'671.00
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	15'700.00		25'600.00		26'316.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	377'900.00		360'900.00		551'215.37
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	126'000.00		125'000.00		127'135.26
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	10'600.00		29'300.00		3'985.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'300.00		170'300.00		98'700.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'100.00		18'000.00		17'900.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'700.00		18'100.00		17'523.56
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		447'000.00		430'000.00	561'737.25
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		434'000.00		430'000.00	333'839.05
4240.03	Benützungsgebühren öffentliche Wasserabgabe					7'219.51
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins					24'405.64
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00	29'143.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		35'000.00	67'293.38
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe				2'900.00	2'936.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe				246'000.00	243'349.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'700.00		25'400.00	24'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'300.00		12'200.00	14'675.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>833'700.00</b>	<b>824'400.00</b> <i>9'300.00</i>	<b>979'800.00</b>	<b>970'500.00</b> <i>9'300.00</i>	<b>775'150.29</b>	<b>768'518.99</b> <i>6'631.30</i>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>9'300.00</b>	<i>9'300.00</i>	<b>9'600.00</b>	<b>300.00</b> <i>9'300.00</i>	<b>6'976.30</b>	<b>345.00</b> <i>6'631.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'100.00		2'022.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		126.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		35.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'673.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		77.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		3'000.00		3'007.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				300.00		345.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>824'400.00</b>	<b>824'400.00</b>	<b>970'200.00</b>	<b>970'200.00</b>	<b>768'173.99</b>	<b>768'173.99</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		241.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					178.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		700.00		254.54	
3130.00	Betriebskosten	300.00		300.00			
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00		852.62	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00		3'009.26	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	22'000.00		25'000.00		14'751.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		4'000.00		3'407.73	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		20'000.00		11'108.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		594.26	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	16'000.00		167'600.00		156'700.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	34'100.00		41'100.00		43'090.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	111'900.00		69'700.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	542'200.00		555'200.00		460'200.19	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			5'000.00		6'586.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'300.00		39'000.00		35'100.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'900.00		11'800.00		11'700.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		21'300.00		20'400.00	
4240.01 Benützungsgebühren Verbrauch		460'000.00		455'000.00		303'691.92
4240.02 Benützungsgebühren Grundgebühren		277'000.00		273'000.00		184'806.30
4240.03 Benützungsgebühren Pauschalen		6'000.00		7'500.00		6'071.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						47'065.67
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'000.00		78'000.00		64'421.70
4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe				2'100.00		2'117.00
4660.21 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe				600.00		731.00
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe				149'700.00		148'252.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		4'300.00		11'017.40
<b>73 Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>302'500.00</b>	<b>290'100.00</b> <i>12'400.00</i>	<b>508'900.00</b>	<b>496'400.00</b> <i>12'500.00</i>	<b>504'592.92</b>	<b>493'588.62</b> <i>11'004.30</i>
<b>7300 Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>12'400.00</b>	<i>12'400.00</i>	<b>12'500.00</b>	<i>12'500.00</i>	<b>11'004.30</b>	<i>11'004.30</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					358.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		1'000.00		873.85	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'500.00		11'500.00		9'771.60	
<b>7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>290'100.00</b>	<b>290'100.00</b>	<b>496'400.00</b>	<b>496'400.00</b>	<b>493'588.62</b>	<b>493'588.62</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		27'000.00		25'184.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'700.00		1'352.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		1'804.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		652.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		259.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		252.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		9'500.00		9'104.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		7'563.06	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		6'158.98	
3130.00 Betreibungen	100.00		100.00			
3130.01 Porto	500.00		500.00		334.07	
3130.10 Hauskehricht			170'000.00		163'417.43	
3130.11 Sperrgut	8'000.00		7'000.00		7'328.37	
3130.12 Grüngut	103'000.00		133'000.00		133'704.02	
3130.13 Altpapier	13'000.00		15'000.00		13'943.34	
3130.14 Karton	2'300.00		2'300.00		2'280.00	
3130.15 Altglas	8'500.00		8'500.00		8'201.01	
3130.16 Metall	4'500.00		3'500.00		4'356.74	
3130.17 Altöl/Batterien	200.00		200.00		233.43	
3130.18 Mineralische Stoffe	2'500.00		1'500.00		2'036.91	
3130.19 Sonderabfälle	3'400.00		2'300.00		2'016.11	
3130.20 ESP Styropor	1'200.00		1'200.00		2'910.00	
3130.21 Häckseldienst	700.00		6'000.00		4'573.29	
3130.22 Nespressokapseln			100.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'087.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		5'000.00		898.58	
3170.00 Reisekosten und Spesen					32.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'100.00		1'900.00		1'112.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		1'300.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'400.00					



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'600.00		37'600.00		41'200.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'500.00		43'600.00		43'600.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00		4'600.00		4'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00		300.00		191.86
4240.01	Grundgebühren Kehricht		200'000.00		204'000.00	236'680.75
4240.02	Sackgebühren				160'000.00	161'367.05
4240.03	Containerplomben				42'000.00	42'356.25
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00		12'000.00	11'154.41
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		2'000.00		2'000.00	2'079.86
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00	1'065.84
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00	489.50
4240.21	Häckseldienst		300.00		500.00	
4250.13	Erlös Altpapier		14'000.00		14'000.00	14'347.46
4250.14	Erlös Karton		500.00		1'000.00	948.79
4250.15	Erlös Altglas		11'000.00		10'000.00	7'402.46
4250.16	Erlös Metal		1'000.00		1'000.00	596.35
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		500.00		10'000.00	9'429.73
4260.00	Inserate Abfallkalender				3'000.00	3'120.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		43'900.00		31'900.00	2'155.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'900.00		3'000.00	394.58
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>132'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>137'121.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'700.00</i>		<i>131'800.00</i>	<i>119'368.20</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>132'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>137'121.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'700.00</i>		<i>131'800.00</i>	<i>119'368.20</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'032.10
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00		25'000.00		26'988.65
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	94'900.00		120'900.00		102'842.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00		2'259.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				1'394.55
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt				14'800.00		14'764.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt				1'600.00		1'595.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>67'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>53'505.25</b>	<b>613.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000.00</i>		<i>69'700.00</i>		<i>52'892.25</i>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>67'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>53'505.25</b>	<b>613.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000.00</i>		<i>69'700.00</i>		<i>52'892.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	3'000.00		3'000.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		12.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		768.70	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	12'000.00		12'000.00		8'202.20	
3130.02	Neobiotabekämpfung	7'000.00		11'000.00		3'132.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		4'275.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		3'483.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'100.00		12'100.00		12'068.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		750.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'500.00		17'500.00		18'317.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						613.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt				300.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>6'300.00</b>	<b>500.00</b> <i>5'800.00</i>	<b>1'300.00</b>	<i>1'300.00</i>	<b>6'580.85</b>	<b>495.00</b> <i>6'085.85</i>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>6'300.00</b>	<b>500.00</b> <i>5'800.00</i>	<b>1'300.00</b>	<i>1'300.00</i>	<b>6'580.85</b>	<b>495.00</b> <i>6'085.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		1'300.00		6'580.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				495.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>92'200.00</b>	<b>1'500.00</b> <i>90'700.00</i>	<b>94'800.00</b>	<b>7'700.00</b> <i>87'100.00</i>	<b>90'366.40</b>	<b>8'182.65</b> <i>82'183.75</i>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>92'200.00</b>	<b>1'500.00</b> <i>90'700.00</i>	<b>94'800.00</b>	<b>7'700.00</b> <i>87'100.00</i>	<b>90'366.40</b>	<b>8'182.65</b> <i>82'183.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		147.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		9.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		8'000.00		8'246.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		3'080.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00		1'274.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'300.00		15'300.00		15'613.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		2'871.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'000.00		4'519.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					237.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	16'100.00		13'700.00		13'689.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'600.00		32'600.00		32'624.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		2'000.00		2'486.65
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				1'100.00		1'138.00
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt				4'600.00		4'558.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>22'700.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>57'450.54</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'700.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>57'450.54</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>22'700.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>57'450.54</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'700.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>57'450.54</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					702.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'400.00		6'300.00		40'525.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'300.00		16'700.00		16'222.95	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>63'300.00</b>	<b>337'300.00</b>	<b>61'400.00</b>	<b>348'300.00</b>	<b>47'040.15</b>	<b>346'015.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>274'000.00</i>		<i>286'900.00</i>		<i>298'975.65</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>29'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>21'600.00</b>		<b>14'800.05</b>	<b>272.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'600.00</i>		<i>21'600.00</i>		<i>14'527.35</i>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>16'300.00</b>		<b>8'900.00</b>		<b>3'713.10</b>	<b>272.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'300.00</i>		<i>8'900.00</i>		<i>3'440.40</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		8'000.00		3'713.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	300.00		900.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						272.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8130</b> <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>400.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		400.00		300.00		300.00
3636.00    Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		300.00		300.00	
<b>8140</b> <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>12'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>12'400.00</b>		<b>10'786.95</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		11'900.00		12'400.00		10'786.95
3010.00    Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00		7'352.05	
3049.00    Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00    AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		459.20	
3052.00    AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		600.00		690.00	
3053.00    AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.20	
3054.00    AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		88.20	
3055.00    AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		60.30	
3101.00    Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00					
3170.00    Reisekosten und Spesen	2'200.00		500.00		2'125.00	
4630.00    Beiträge vom Bund		500.00				
<b>82</b> <b>Forstwirtschaft</b>	<b>22'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>20'513.10</b>	<b>6'144.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>		15'600.00		8'600.00		14'368.20
<b>8200</b> <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>22'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>20'513.10</b>	<b>6'144.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>		15'600.00		8'600.00		14'368.20
3000.00    Forstrevierkommission Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3050.00    AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3054.00    AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00    AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3160.00    Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00				4'800.00	
3300.50    Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00    Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'400.00		25'700.00		13'184.10	
3637.00    Beiträge an private Haushalte Schutzwaldbeitrag					2'470.00	
4260.00    Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'400.00
4611.00    Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		500.00		2'000.00		
4612.00    Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		16'000.00		3'744.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'422.75</b>
		2'300.00		2'300.00		2'422.75	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'422.75</b>
		2'300.00		2'300.00		2'422.75	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'422.75
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>12'100.00</b>		<b>12'200.00</b>		<b>11'727.00</b>	
			12'100.00		12'200.00		11'727.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>12'100.00</b>		<b>12'200.00</b>		<b>11'727.00</b>	
			12'100.00		12'200.00		11'727.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900.00		900.00		840.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonauseramt	11'200.00		11'300.00		10'887.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>260'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>269'358.45</b>
		260'000.00		260'000.00		269'358.45	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>260'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>269'358.45</b>
		260'000.00		260'000.00		269'358.45	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		260'000.00		260'000.00		269'358.45
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>68'000.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>67'817.00</b>
		68'000.00		67'000.00		67'817.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>68'000.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>67'817.00</b>
		68'000.00		67'000.00		67'817.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		68'000.00		67'000.00		67'817.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>621'800.00</b>	<b>13'677'100.00</b>	<b>556'300.00</b>	<b>12'933'300.00</b>	<b>2'182'449.70</b>	<b>13'599'636.40</b>
		13'055'300.00		12'377'000.00		11'417'186.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>65'500.00</b>	<b>11'686'000.00</b>	<b>62'100.00</b>	<b>11'061'000.00</b>	<b>30'447.70</b>	<b>11'726'601.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'620'500.00</i>		<i>10'998'900.00</i>		<i>11'696'153.38</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>56'000.00</b>	<b>10'821'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>10'311'000.00</b>	<b>21'597.70</b>	<b>10'702'105.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'765'000.00</i>		<i>10'257'000.00</i>		<i>10'680'507.93</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56'000.00		54'000.00		21'597.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'345'000.00		8'224'000.00		7'838'600.92
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		790'000.00		690'000.00		933'526.13
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		35'000.00		33'655.92
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		115'000.00		89'728.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-210'000.00		-230'000.00		-201'559.20
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-10'212.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'097'000.00		1'050'000.00		987'598.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		130'000.00		140'000.00		136'501.12
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		5'000.00		26'534.86
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		90'000.00		20'000.00		153'603.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-20'000.00		-66'488.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		320'000.00		130'000.00		560'022.75
4008.00	Personensteuern		74'000.00		70'000.00		73'920.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		64'000.00		77'000.00		82'606.87
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		7'000.00		10'000.00		7'463.31
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		25'000.00		20'000.00		35'945.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-30'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000.00		14'000.00		12'816.58
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		4'000.00		2'000.00		6'564.04
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		3'000.00		1'275.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-4'000.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'500.00</b>	<b>865'000.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>8'850.00</b>	<b>1'024'495.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>855'500.00</i>		<i>741'900.00</i>		<i>1'015'645.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				450.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		8'100.00		8'400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		820'000.00		710'000.00		983'995.45
4033.00	Hundesteuern		45'000.00		40'000.00		40'500.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>155'900.00</b>	<b>1'735'300.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>1'614'200.00</b>	<b>51'029.00</b>	<b>823'097.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'579'400.00</i>		<i>1'460'400.00</i>		<i>772'068.00</i>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>155'900.00</b>	<b>1'735'300.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>1'614'200.00</b>	<b>51'029.00</b>	<b>823'097.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'579'400.00</i>		<i>1'460'400.00</i>		<i>772'068.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	155'900.00		153'800.00		51'029.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		977'000.00		886'800.00		309'573.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		758'300.00		727'400.00		513'524.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>400'000.00</b>	<b>252'800.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>255'500.00</b>	<b>310'214.01</b>	<b>1'046'503.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'200.00</i>		<i>84'500.00</i>	<i>736'289.51</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>210'000.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>230'400.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>214'136.06</b>	<b>128'759.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'600.00</i>		<i>132'300.00</i>	<i>85'376.44</i>	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	147'000.00		500.00		15.86	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			164'000.00		160'632.50	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000.00		46'000.00		26'758.22	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00		19'900.00		26'729.48	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		3'000.00		24'736.54
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		39'000.00		42'000.00		30'120.41
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'500.00		3'700.00		5'689.80
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'500.00		3'700.00		5'689.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		48'900.00		49'400.00		68'212.87
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>190'000.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>109'600.00</b>	<b>157'400.00</b>	<b>96'077.95</b>	<b>160'261.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600.00</i>	<i>47'800.00</i>		<i>64'183.25</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'210.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		3.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.90	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		271.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		6'602.90	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		5'230.85	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		19'000.00		19'599.60	
3439.20 Abwasser- und Kehrrechtgebühren	5'400.00		5'400.00		4'683.30	
3439.40 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'105.00	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'400.00		3'003.80	
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00		30'000.00			
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					2'859.95	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'000.00		31'000.00		50'497.45	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		122'000.00		120'000.00		122'383.70
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000.00		35'000.00		34'671.60
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						805.90
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>757'482.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>					757'482.70	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						757'482.70
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'599.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>	2'600.00		2'200.00		2'599.80	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'599.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>	2'600.00		2'200.00		2'599.80	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'600.00		2'200.00		2'599.80
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1'790'758.99</b>	<b>835.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>						1'789'923.99
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>835.00</b>	<b>835.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	400.00		400.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte					335.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						192.65
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		642.35
<b>9999 Abschluss</b>	<b>92'100.00</b>		<b>149'400.00</b>		<b>1'789'923.99</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'100.00</i>		<i>149'400.00</i>		<i>1'789'923.99</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	92'100.00		149'400.00		1'789'923.99	
9000.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
	<b>19'226'600.00</b>	<b>19'226'600.00</b>	<b>19'540'700.00</b>	<b>19'540'700.00</b>	<b>21'007'707.67</b>	<b>21'007'707.67</b>

# Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

## 1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2019		Status	Beschluss
<b>1500 Feuerwehr</b>				
<b>5620</b>	<b>18'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>		
	18'000.00	ZV Fw Unteramt, Ersatz Fahrzeug	in Planung	

## 2

Bildung

Konto	Budget 2019		Status	Beschluss
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
<b>5040</b>	<b>50'000.00</b>	<b>Hochbauten</b>		
	50'000.00	Erweiterung Schulraum 2020/2021	Projektierung	
<b>5060</b>	<b>170'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	90'000.00	Einführung LP21, inkl. Upgrade Windows und Schulung	in Planung	
	40'000.00	Ersatz Computer Jg. 2010 und älter	in Planung	
	40'000.00	Mobiliar Erweiterung Schulraum 2019	in Planung	

## 3

## Kultur, Sport und Freizeit

## Konto

## Budget 2019

3410 Sport  
5620

<b>240'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	
195'000.00	Sportanlage Moos Wettswil, Sanierung Naturrasen-Spielfeld	in Planung
45'000.00	Sportanlage Moos Wettswil, Sanierung Naturrasen-Spielfeld (Anteil Kunstrasen)	

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

## Konto

## Budget 2019

6150 Gemeindestassen  
5010

<b>165'000.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		
12'000.00	Hagniweg	in Ausführung	GRB 50/2017
15'000.00	Loomattstasse Ersatz Deckbelag/Pflästerung	Projektierung	
3'000.00	Rainstrasse Ersatz Pflästerung	Projektierung	
90'000.00	Neuhus, Kat. Nr. 1795, Teil Kat. Nr. 1794	in Planung	
45'000.00	Tempo-30 Zone Langfurenstrasse und Püntenstrasse	in Planung	GV-Beschluss nötig

## 7

## Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2019			
<b>7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5030</b>	<b>822'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	50'000.00	Spitzeggbach - Dorfstrasse Nord, Erneuerung Leitung	in Ausführung	GRB 108/2018
	700'000.00	Neuhus - Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	in Planung	
	30'000.00	Alt Üetliberg - Folenweid, Netzerweiterung	Projektierung	
	42'000.00	Dorfstrasse - Chilegass, Ersatz Leitung	in Planung	
<b>5060</b>	<b>45'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	45'000.00	Fahrzeug Wasserversorgung, Ersatz	in Planung	
<b>5640</b>	<b>38'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen</b>		
	38'000.00	GWVA, Sanierung Reservoir und Pumpwerk Bernhau	extern	
<b>6370</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		
	-50'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5030</b>	<b>10'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	10'000.00	Aegerten - Stationsstrasse, Sanierung/Vergrösserung Kanal	in Ausführung	GRB 100/2018
<b>6370</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		
	-30'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>				
<b>5020</b>	<b>280'000.00</b>	<b>Wasserbau</b>		
	30'000.00	Stuckibach, Ausbau Eindolung ö. G. Nr. 17	in Ausführung	GRB 156/2016
	250'000.00	Girstel-, Langhol-, Bachtälenbach ö.G. Nr. 14	in Planung	
<b>7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>				
<b>5040</b>	<b>50'000.00</b>	<b>Hochbauten</b>		
	50'000.00	Friedhofgebäude / Stützmauer, Sanierung	in Planung	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	211'000.00	0.00	1'449'197.85	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18'000.00	0.00	33'000.00	8'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	220'000.00	0.00	548'000.00	0.00	849'046.77	2'400.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	240'000.00	0.00	0.00	0.00	30'824.25	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	128'179.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	165'000.00	0.00	366'000.00	0.00	1'172'044.95	72'410.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'245'000.00	80'000.00	2'648'000.00	130'000.00	1'537'055.03	646'960.01
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>5'166'347.85</b>	<b>721'770.01</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>1'808'000.00</b>		<b>3'686'000.00</b>		<b>4'444'577.84</b>
<b>Total</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>5'166'347.85</b>	<b>5'166'347.85</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'449'197.85</b>	<b>0.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>211'000.00</i>		<i>1'449'197.85</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'449'197.85</b>	<b>0.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>211'000.00</i>		<i>1'449'197.85</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'647.70</b>	<b>0.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>211'000.00</i>		<i>25'647.70</i>
5060.00	Mobilien	0.00		151'000.00		647.70	
5200.00	Software	0.00		60'000.00			
5550.00	Beteiligungen an private Unternehmungen					25'000.00	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'423'550.15</b>	<b>0.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>1'423'550.15</i>
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		1'423'550.15	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<i>18'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>0.00</i>
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<i>18'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>0.00</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>0.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		20'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		8'000.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<i>18'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00		0.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>0.00</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>0.00</i>
5040.00	Hochbauten	0.00		13'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849'046.77</b>	<b>2'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>		<i>548'000.00</i>		<i>846'646.77</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849'046.77</b>	<b>2'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>		<i>548'000.00</i>		<i>846'646.77</i>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>842'234.12</b>	<b>2'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>		<i>528'000.00</i>		<i>839'834.12</i>
5040.00	Hochbauten	50'000.00		528'000.00		745'917.47	
5060.00	Mobilien	170'000.00		0.00		92'731.05	
5200.00	Software	0.00		0.00		3'585.60	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00		0.00			2'400.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'812.65</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>6'812.65</i>
5060.00	Mobilien	0.00		0.00		6'812.65	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>0.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		20'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'824.25</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>30'824.25</i>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'824.25</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>30'824.25</i>



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'824.25</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>30'824.25</i>
5060.00	Mobilien					30'824.25	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>240'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>240'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	240'000.00				0.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'179.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>128'179.00</i>
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'179.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>128'179.00</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'179.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>128'179.00</i>
5540.00	Beteiligung an IKA Sozialdienst Unteramt	0.00		0.00		128'179.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>165'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'172'044.95</b>	<b>72'410.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000.00</i>		<i>366'000.00</i>		<i>1'099'634.95</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>165'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'110'633.75</b>	<b>72'410.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000.00</i>		<i>306'000.00</i>		<i>1'038'223.75</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>165'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314'574.80</b>	<b>72'410.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000.00</i>		<i>306'000.00</i>		<i>242'164.80</i>
5010.00	Strassen / Verkehrswege	165'000.00		146'000.00		275'900.00	
5060.00	Mobilien	0.00		160'000.00		28'639.40	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00		10'035.40	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						72'410.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796'058.95</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>796'058.95</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00		0.00		669.60	
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		795'389.35	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'411.20</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>61'411.20</i>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'411.20</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>61'411.20</i>
5040.00	Hochbauten	0.00		60'000.00		61'411.20	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>2'648'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'537'055.03</b>	<b>646'960.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'165'000.00</i>		<i>2'518'000.00</i>		<i>890'095.02</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>905'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'098'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'342'638.04</b>	<b>646'960.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'000.00</i>		<i>998'000.00</i>		<i>695'678.03</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'919.75</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>19'919.75</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten					19'919.75	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>905'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'098'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'322'718.29</b>	<b>646'960.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'000.00</i>		<i>998'000.00</i>		<i>675'758.28</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	822'000.00		960'000.00		1'285'625.14	
5060.00	Mobilien	45'000.00				3'300.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		26'000.00		0.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	38'000.00		112'000.00		33'793.15	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		100'000.00		646'960.01

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>99'991.53</b>	<b>0.00</b>
			-20'000.00		600'000.00		99'991.53
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>99'991.53</b>	<b>0.00</b>
			-20'000.00		600'000.00		99'991.53
5030.00	Übrige Tiefbauten	10'000.00		630'000.00		61'812.32	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00				38'179.21	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		0.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'034.86</b>	<b>0.00</b>
			0.00		0.00		4'034.86
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'034.86</b>	<b>0.00</b>
			0.00		0.00		4'034.86
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00		0.00		4'034.86	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>280'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79'717.05</b>	<b>0.00</b>
			280'000.00		900'000.00		79'717.05
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>280'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79'717.05</b>	<b>0.00</b>
			280'000.00		900'000.00		79'717.05
5020.00	Wasserbau	280'000.00		900'000.00		79'717.05	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			50'000.00		0.00		0.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			50'000.00		0.00		0.00
5040.00	Hochbauten	50'000.00		0.00		0.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'673.55</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>10'673.55</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'673.55</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>10'673.55</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		20'000.00		10'673.55	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>0.00</i>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>0.00</i>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>0.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00		18'000.00		0.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>721'770.01</b>	<b>5'166'347.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'808'000.00</i>		<i>3'686'000.00</i>		<i>4'444'577.84</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>721'770.01</b>	<b>5'166'347.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'808'000.00</i>		<i>3'686'000.00</i>		<i>4'444'577.84</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>721'770.01</b>	<b>5'166'347.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'808'000.00</i>		<i>3'686'000.00</i>		<i>4'444'577.84</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	80'000.00		138'000.00		721'770.01	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'888'000.00		3'824'000.00		5'166'347.85

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	943'548.45	1'457'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943'548.45</b>	<b>1'457'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>513'451.55</b>	
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'457'000.00</b>	<b>1'457'000.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943'548.45</b>	<b>1'457'000.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>513'451.55</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943'548.45</b>	<b>1'457'000.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>513'451.55</i>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943'548.45</b>	<b>1'457'000.00</b>
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>513'451.55</i>	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		189'509.75	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		754'038.70	
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		1'457'000.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'457'000.00</b>	<b>943'548.45</b>
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>513'451.55</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		1'457'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		943'548.45

# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'820'400.00</b>	<b>2'310'000.00</b>	<b>2'258'454.88</b>
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	39'400.00	34'200.00	5'646.64
		3320.00	12'700.00	13'500.00	1'482.00
0290	Verwaltungliegenschaften	3300.40	304'300.00	306'800.00	306'681.00
		3300.60	1'500.00	1'500.00	1'466.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	3'900.00	16'400.00	14'586.00
1620	Zivilschutz	3300.40	8'200.00	10'500.00	10'533.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	40'700.00	40'700.00	40'645.00
		3300.40	531'000.00	538'800.00	537'010.00
		3300.60	109'800.00	86'200.00	82'033.00
		3320.00	700.00	0.00	717.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	1'400.00	2'400.00	1'363.00
2190	Schulleitung	3320.90	0.00	2'000.00	0.00
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	0.00	0.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	8'000.00	8'000.00	7'975.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'082.00
3410	Sport	3300.30	2'700.00	8'500.00	8'488.00
		3300.40	600.00	600.00	621.00
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00	9'256.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	178'000.00	200'000.00	241'882.00
		3300.60	66'100.00	70'800.00	51'548.65
		3320.90	3'900.00	3'900.00	3'489.00
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	710.00
		3300.40	208'200.00	210'200.00	210'247.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'681.00
		3300.40	16'500.00	18'400.00	17'342.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	7'400.00	8'700.00	8'669.00
		3320.90	7'400.00	7'600.00	7'417.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-4'500.00	247'700.00	222'074.00



		3300.61	18'100.00	24'500.00	23'671.00
		3320.91	15'700.00	25'600.00	26'316.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	3'000.00	3'007.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	16'000.00	167'600.00	156'700.00
		3320.91	34'100.00	41'100.00	43'090.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'100.00	1'900.00	1'112.00
		3300.61	1'300.00	1'300.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	94'900.00	120'900.00	102'842.00
		3320.90	2'300.00	2'300.00	2'259.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	12'100.00	12'100.00	12'068.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	16'100.00	13'700.00	13'689.00
		3300.40	30'600.00	32'600.00	32'624.00
		3300.60	1'900.00	1'900.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	6'400.00	6'300.00	40'525.59
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	300.00	900.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>84'100.00</b>	<b>98'500.00</b>	<b>74'387.00</b>
1500	Feuerwehr	3660.20	3'800.00	4'000.00	3'982.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	0.00
3410	Sport	3660.20	64'300.00	54'800.00	54'834.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	10'600.00	29'300.00	3'985.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.21	0.00	5'000.00	6'586.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>0.00</b>	<b>-449'900.00</b>	<b>-427'281.00</b>
1620	Zivilschutz	4660.00	0.00	-400.00	-365.00
		4660.70	0.00	-4'000.00	-3'959.00
2170	Schulliegenschaften	4660.10	0.00	-4'400.00	-4'429.00
		4660.50	0.00	-1'600.00	-1'579.00
3410	Sport	4660.00	0.00	-6'000.00	-3'200.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	0.00	-1'800.00	-1'776.00
		4660.70	0.00	-2'900.00	-3'567.00
6190	Werkhof	4660.10	0.00	-2'700.00	-2'726.00
6220	Regionalverkehr	4660.10	0.00	-2'000.00	-1'973.00
		4660.50	0.00	-100.00	-93.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	4660.11	0.00	-2'900.00	-2'936.00
		4660.71	0.00	-246'000.00	-227'176.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	4660.00	0.00	-300.00	-345.00

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4660.11	0.00	-2'100.00	-2'117.00
		4660.21	0.00	-600.00	-731.00
		4660.71	0.00	-149'700.00	-148'254.00
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	0.00	-14'800.00	-14'764.00
		4660.70	0.00	-1'600.00	-1'595.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4660.10	0.00	-300.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	4660.00	0.00	-1'100.00	-1'138.00
		4660.20	0.00	-4'600.00	-4'558.00
<b>Total</b>			<b>1'904'500.00</b>	<b>1'958'600.00</b>	<b>1'905'560.88</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'820'400.00	2'310'000.00	2'258'454.88
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	84'100.00	98'500.00	74'387.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>1'904'500.00</b>	<b>2'408'500.00</b>	<b>2'332'841.88</b>
	./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	0.00	-449'900.00	-427'281.00
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>			<b>1'904'500.00</b>	<b>1'958'600.00</b>	<b>1'905'560.88</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>	
Anzahl Einwohner	3'725	3750	3687	
Steuerfuss	85%	85%	81%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'357	3215	3579	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>135%</b>	68%	95%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>			110%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>			3493	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				