

Politische Gemeinde  
8143 Stallikon

## Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2019
Veröffentlichung	1. November 2019

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 + 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 + 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 + 21
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 70
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	71 - 73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74 - 80
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	93 + 94
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 86
14 Finanzkennzahlen	87

**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 14/19 vom 30. September 2019  
(Auszug)

**FINANZEN**  
Rechnungsführung, Buchhaltung  
Rechnungen, Vorschläge

F3  
F3.06  
F3.06.04

**Budget 2020 der Politischen Gemeinde – Verabschiedung** 175  
**Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung**

An der Sitzung vom 2. September 2019 wurde der Investitionsplan 2019 - 2023 und die erste Fassung des Budgets 2020 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die eingegebenen Ausgaben hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der Besprechungen Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2020 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung.

## Erwägungen

Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 weist bei einem Aufwand von Fr. 19'053'800.-- und einem Ertrag von Fr. 19'088'200.-- einen Ertragsüberschuss von Fr. 34'400.-- 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 die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2019 3'725 betragen wird. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerausscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre, wie in den Budgets der Vorjahre. Insgesamt darf mit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2019 von rund Fr. 870'000.-- gerechnet werden.

Ein Element des Finanzausgleichs unter den Gemeinden des Kantons Zürich ist der Ressourcenausgleich. Dabei bekommen alle Gemeinden die eine Steuerkraft von weniger als 95 % des kantonalen Mittels haben einen Zuschuss. Da die für das Jahr 2020 budgetierten Steuererträge rund 95 % des kantonalen Mittels betragen, besteht kein Anspruch mehr auf diesen Ressourcenzuschuss. Die Situation ist aber insofern komfortabel, dass wenn die Steuereinnahmen nicht wie budgetiert zunehmen, der Minderertrag durch einen Ressourcenzuschuss ausgeglichen wird. Ein anderes Element des Finanzausgleichs ist der geographisch-topografische Sonderlastenausgleich. Dieser erhöht sich aufgrund der Steuerfusserhöhung per 2018 um Fr. 149'100.-- und beträgt neu Fr. 907'400.--.

Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2019 von rund Fr. 302'400.--. Davon entfallen Fr. 81'500.-- auf den Bereich Kindergarten, Fr. 42'300.-- auf die Primarschule, Fr. 53'000.-- auf die Liegenschaften, Fr. 44'500.-- auf die Schulleitung, Fr. 43'000.-- auf den Bereich Volksschule sonstiges und Fr. 91'700.-- auf den Bereich Sonderschulen. Für die Musikschule wird mit einem Fr. 12'200.-- und bei den Tagesstrukturen wird mit einem um Fr. 41'400.-- tieferen Nettoaufwand gerechnet.

Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten weiter an. Gegenüber dem Budget 2019 muss mit einer Kostensteigerung von 25 % gerechnet werden. Sowohl die Pflegefinanzierung in Alters- und Pflegeheimen, wie auch die Kosten der Spitex erhöhen sich stark.

Die Zürcher Kantonalbank hat angekündigt, dass sie im Jahr 2020 eine Jubiläumsdividende von Fr. 30.-- je Einwohner ausschütten wird. Das sind einmalige Einnahmen von Fr. 111'700.--.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 sind folgende:

Minderaufwand Amtsvormundschaft und KESB	Fr.	- 88'000.--
Mehraufwand Bereich Bildung	Fr.	302'400.--
Mehraufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	145'000.--
Mehraufwand Spitex	Fr.	71'800.--
Mehraufwand Zusatzleistungen zur AHV/IV	Fr.	71'000.--
Mehraufwand Gemeindestrassen	Fr.	49'500.--
Minderaufwand Netto-Beitrag an Postautolinie 227	Fr.	- 47'200.--
Mehreinnahmen Jubiläumsdividende ZKB	Fr.	- 111'700.--
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer)	Fr.	- 870'000.--
Mindereinnahmen Finanzausgleich	Fr.	672'000.--
Minderaufwand Zinsen	Fr.	- 44'100.--
Minderaufwand Planung und Projekt Dorfkern	Fr.	- 70'000.--
diverse Mehr-/Minderaufwände	Fr.	- 23'000.--
<b>Total (Mehraufwand gegenüber Budget 2019)</b>	<b>Fr.</b>	<b>57'700.--</b>

#### Investitionsrechnung

In den letzten 5 Jahren wurden insgesamt über 17 Mio. Franken investiert. Die überdurchschnittlichen Investitionsausgaben führten zu einer hohen Verschuldung. Für die Planungsperiode (nächsten 5 Jahre) wurden deshalb nur die notwendigsten Investitionen im Finanzplan eingestellt. Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund 6.5 Mio. Franken. Für neuen Schulraum sind im aktuellen Plan keine Ausgaben mehr enthalten, in der Hoffnung, dass der vorübergehend benötigte Raumbedarf mit der bestehenden Infrastruktur (altes Schulhaus Dorf, alter Kindergarten Dorf, Haus Cocolino usw.) abgedeckt werden kann.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2020 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'358'000.-- vorgesehen. Die archivierten Dokumente müssen in eine historische Ablage überführt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 250'000.--. Im Jahr 2020 ist eine erste Tranche von Fr. 50'000.-- eingestellt. Die Schule rechnet mit Fr. 50'000.-- die benötigt werden, um neuen Schulraum einzurichten. Eine erste Tranche von Fr. 31'000.-- ist für das Buchprojekt im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) eingestellt. Für diverse Strassensanierungen sind Fr. 649'000.-- und für Erneuerungen in der Wasserversorgung sind Fr. 473'000.-- im Budget enthalten. Im Bereich Abwasserbeseitigung sind netto Fr. 5'000.-- vorgesehen. Bei den Gewässern sind Ausgaben für die Fertigstellung des Stucklibachs (Aurmüli) von

3  
30.09.2019

Fr. 30'000.-- und Planungsausgaben für den Niggitalbach (Bleiki) von Fr. 20'000.-- ein- gestellt. Im Gebiet Chli Riet müssen die Drainagen saniert werden. Dafür ist eine 1. Tranche von Fr. 50'000.-- budgetiert.

#### Antrag zum Steuerfuss

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angehoben. Damit kann zum 3. Mal in Folge ein positiver Jahresabschluss budgetiert werden.

Aufgrund der zurückhaltenden Investitionsausgaben kann in den nächsten Jahren der dringende Abbau der hohen Schulden fortgeführt werden.

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

#### Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten 5 Jahren Investitionen von jährlich rund Fr. 650'000.-- 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 geplanten Gebühren resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 297'400.--. Der Preisüberwacher empfiehlt, mindestens die Hälfte der Erträge aus verbrauchsun- abhängigen Gebühren zu generieren. Es ist vorgesehen, die Gebührenansätze per 1. Januar 2020 leicht anzupassen. Neu würde die Grundgebühr Fr. 270.-- anstelle von bisher Fr. 250.-- betragen. Im Gegenzug würde die Verbrauchsgebühr um 10 % auf neu Fr. 1.80 je m<sup>3</sup> reduziert. Damit kleine Haushalte (bis 2.5 Zimmer) eine reduzierte Grundgebühr werden, würde neu für kleine Haushalte (bis 2.5 Zimmer) eine reduzierte Grundgebühr eingeführt. Die angepassten Gebühren wurden zur Prüfung dem Preisüberwacher ein- gereicht. Die definitive Festsetzung erfolgt nach Vorliegen der Stellungnahme des Preisüberwachers.

Im Bereich Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 122'100.-- budge- tiert. Aufgrund des eher tiefen Bestandes dieser Spezialfinanzierung und den bevor- stehenden Investitionen in der Kläranlage Birmensdorf, an welcher die Gemeinde Stal- likon beteiligt ist, ist ein positiver Rechnungsabschluss zwingend nötig.

Im Bereich der Abfallentsorgung betrug das Vermögen per 31. Dezember 2018 Fr. 572'686.13. Bei einem Umsatz von knapp Fr. 300'000.-- ein eher hoher Bestand. In den kommenden Jahren kann deshalb ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Im Budget 2020 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 24'600.-- gerechnet.

#### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.
2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2020 der Politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:



4  
30.09.2019

2.1	Erfolgsrechnung		
	- Aufwand	Fr.	19'053'800.--
	- Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr.	9'226'200.--
	- Aufwandüberschuss	Fr.	9'827'600.--
	<i>wird gedeckt durch:</i>		
	- Steuerertrag 85 %	Fr.	9'862'000.--
	- Einlage ins Eigenkapital	Fr.	34'400.--
2.2	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	1'418'000.--
	- Einnahmen	Fr.	60'000.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	1'358'000.--
2.3	Investitionsrechnung Finanzvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	0.--
	- Einnahmen	Fr.	0.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	0.--
2.4	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	11'600'000.--
2.5	Steuerfuss		85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2020 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)



vers: 02.10.2019  
GR - rf



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	19 053 800,00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9 226 200,00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>9 827 600,00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1 418 000,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60 000,00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1 358 000,00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

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

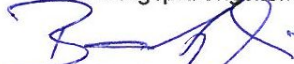
### 2 Antrag zum Steuerfuss


<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>11 600 000,00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>85%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9 827 600,00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	9 862 000,00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>34 400,00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 16. Oktober 2019  
Rechnungsprüfungskommission Stallikon

  
Präsidentin  
Teresa Bartesaghi

  
Aktuar  
Thomas Schrempp



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stallikon am 04.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	19'053'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'226'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'827'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'418'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'358'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	11'600'000.00
<b>Steuerfuss</b>			<b>85%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'827'600.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	9'862'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>34'400.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2020 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 4. Dezember 2019  
Namens der Gemeindeversammlung Stallikon

  
Gemeindepräsident  
Werner Michel

  
Gemeindeschreiber  
Roberto Brunelli



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		19'053'800.00	19'134'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'226'200.00	9'706'600.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-9'827'600.00</b>	<b>-9'427'900.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>11'600'000.00</b>	<b>11'200'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'554'000.00	8'345'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'231'000.00	1'097'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	63'000.00	64'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'000.00	14'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>9'862'000.00</b>	<b>9'520'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>9'862'000.00</b>	<b>9'520'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>34'400.00</b>	<b>92'100.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	34'400.00	34'400.00	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	419'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-24'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'937'900.00	1'813'800.00	124'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	419'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-24'600.00	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>2'367'200.00</b>	<b>1'848'200.00</b>	<b>519'000.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'358'000.00	880'000.00	478'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>1'009'200.00</b>	<b>968'200.00</b>	<b>41'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>174%</b>	<b>210%</b>	<b>109%</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 Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	297'400.00	122'100.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-24'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	69'700.00	51'600.00	2'800.00
- 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>367'100.00</b>	<b>173'700.00</b>	<b>-21'800.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	473'000.00	5'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-105'900.00</b>	<b>168'700.00</b>	<b>-21'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>78%</b>	<b>3474%</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>34'400.00</b>
---------------------------------------	---	------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2018	17'118'453.83
./. Fremdkapital per 31.12.2018	38'183'663.63
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b>	<b>-21'065'209.80</b>

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'813'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	295'860.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'109'660.00</b>
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
43%	41%	<b>45%</b>								43%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
4.9%	5.0%	<b>4.1%</b>								4.7%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	26%	20%	8%	<b>8%</b>						15%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	4'407'200.00	4'280'800.00	3'987'975.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'059'200.00	2'986'400.00	2'664'806.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'844'300.00	1'820'400.00	2'337'375.52
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	419'900.00	490'200.00	590'654.17
36	Transferaufwand	7'812'100.00	7'960'700.00	7'605'946.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'542'700.00</i>	<i>17'538'500.00</i>	<i>17'199'557.64</i>
40	Fiskalertrag	12'535'000.00	11'686'000.00	12'527'421.42
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	3'400.00
42	Entgelte	2'982'900.00	2'890'200.00	3'206'586.51
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'100.00	43'900.00	43'314.00
46	Transferertrag	1'831'500.00	2'905'500.00	3'120'455.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'375'300.00</i>	<i>17'526'400.00</i>	<i>18'914'277.53</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-167'400.00</b>	<b>-12'100.00</b>	<b>1'714'719.89</b>
34	Finanzaufwand	259'200.00	344'400.00	214'053.33
44	Finanzertrag	461'000.00	448'600.00	492'668.57
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>201'800.00</b>	<b>104'200.00</b>	<b>278'615.24</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>34'400.00</b>	<b>92'100.00</b>	<b>1'993'335.13</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>34'400.00</b>	<b>92'100.00</b>	<b>1'993'335.13</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'251'900.00	1'251'600.00	1'252'537.72
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'251'900.00	1'251'600.00	1'252'537.72

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'173'000.00	1'592'000.00	2'021'561.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	131'000.00	0.00	117'138.37
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	68'835.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	114'000.00	296'000.00	122'879.23
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'418'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>2'330'413.95</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	60'000.00	80'000.00	487'214.34
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>60'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>487'214.34</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'418'000.00	1'888'000.00	2'330'413.95
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	80'000.00	487'214.34
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'358'000.00</b>	<b>-1'808'000.00</b>	<b>-1'843'199.61</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	7'100.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	7'100.00
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>7'100.00</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	7'100.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'100.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

**Minderaufwand 40'700.00**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
<b>0110 Legislative</b>				
3000.02	6'400	20'000	-13'600	Im Jahr 2019 sind Regierungs- und Kantonsrat auf kantonaler Ebene und der National- und Ständerat auf Bundesebene neu gewählt worden, was höhere Personalkosten für das Wahlbüro zur Folge hat. Ab dem Jahr 2020 wird wieder mit einem durchschnittlichen Aufwand gerechnet.
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
3010.00	991'000	947'000	44'000	Per Ende 2019 geht der langjährige Gemeindeingenieur und Leiter des Bauamts in Pension. Das Bauamt wird in diesem Zusammenhang neu organisiert und als Teilzeitstelle in die Gemeindeverwaltung integriert. Extern bleibt hingegen weiterhin die Funktion des Gemeindeingenieurs (Submission und Vergabe ist erfolgt). Entsprechend sinkt der Aufwand für Honorare von externen Beratern (Konto 3132.00).
3132.00	140'000	210'000	-70'000	siehe Konto 3010.00

## 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Minderaufwand 42'400.00**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
<b>1110 Polizei</b>				
3611.00	52'200	27'900	24'300	Der Kanton Zürich hat den Beitrag je Einwohner für die Übernahme von gemeindepolizeilichen Aufgaben durch die Kantonspolizei Zürich von Fr. 7.50 auf Fr. 14.-- erhöht. Dies betrifft sämtliche Gemeinden, die keine eigene Gemeindepolizei haben.
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>				
3612.02	34'000	19'400	14'600	Der Kostenbeitrag der Gemeinde Stallikon am regionalen Betreibungsamt erhöht sich vor allem aufgrund von höheren Besoldungskosten und gestiegenen Ausgaben für allgemeine Verwaltungskosten (Telefon und Porto).
3612.03	37'000	61'000	-24'000	Berufsbeistandschaften werden für die Gemeinde Stallikon von der IKA Sozialdienst Affoltern erledigt. Per 2019 prognostizierten sie einen Mehraufwand von Fr. 15'000.--. Nun wird im Budget 2020 von einem Minderaufwand von Fr. 24'000.-- ausgegangen.
3612.04	91'000	155'000	-64'000	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. Die IKA KESB geht von erneut tieferen Kosten aus.

## 2

## Bildung

**Mehraufwand 302'400.00**

Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2019/2020 um 9 auf 335 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, sowie die damit verbundenen Pensen. Die Lehrpersonen und Schüler brauchen zusätzliche Unterstützung, welche durch die Fördermassnahmen und Klassenassistenzen abgedeckt werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
<b>2110 Kindergarten</b>				
3611.00	557'000	480'000	77'000	Aufgrund von mehr integrierten Schulförderungsmaßnahmen müssen mehr Stellenprozente für Heilpädagoginnen usw. im Budget eingestellt werden.
<b>2120 Primarschule</b>				
3171.03	12'700	36'500	-23'800	Alle 4 Schulklassen der 5./6. Klasse gingen im Jahr 2019 ins Klassenlager. Im folgenden Schuljahr fallen entsprechend weniger Kosten an.
<b>2140 Musikschulen</b>				
3632.00	148'000	160'000	-12'000	Weniger Schüler besuchen die Musikschule Knonauer Amt.
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
3111.00	26'400	4'000	22'400	Es sind diverse grössere Neu-Anschaffungen im regulären Betrieb eingeplant. Z.B. Ersatzschränke, Lehrerpulte inkl. Korpusse, Lehrerstuhl, Gartenhaus für Kindergarten Loomatt, Balkonsicherung bei Kindergarten Pünten, Pet-Sammlung usw..

**2180 Tagesbetreuung**

3010.00	631'000	566'000	65'000	Steigende Anzahl Kinder in den Tagesstrukturen (TaSS) führen einerseits zu Mehraufwänden bei den Löhnen und diversen anderen Posten (z.B. Mittagessen im Konto 2180.3130.03) aber auch zu Mehreinnahmen aus 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.
3130.03	165'000	150'000	15'000	
4240.00	-750'000	-606'000	-144'000	

**2190 Schulleitung**

3000.00	121'500	97'500	24'000	Neben den ordentlichen Entschädigungen für die Schulpflege sind zusätzliche Positionen für die Arbeitsgruppen "Schulmodell" (Fr. 19'000.--) und "Schulweg" (Fr. 5'000.--) im Budget eingestellt.
3132.00	15'000	3'500	11'500	Für die Begleitung der Projektgruppe "Schulmodell" ist ein Honorar für einen externen Berater vom Fr. 10'000.-- im Budget eingestellt.

**2192 Volksschule Sonstiges**

3130.00	83'100	46'600	36'500	Die Transportkosten für Schüler in externe Sonderschulen steigen aufgrund der höheren Schülerzahl. Zudem steht den Schülern am Mittag ein zusätzlicher Bus zur Verfügung, die Wartezeit an der Bushaltestelle reduziert sich um 20 Minuten (Fr. 8'500.--).
3171.00	19'300	7'300	12'000	Für ein Pilotprojekt "Dancing Classroom" welches das Verhältnis unter Jugendlichen verbessern soll, sind Fr. 9'000.-- im Budget eingestellt.
3612.02	74'000	84'000	-10'000	Der Beitrag der Primarschule Stallikon an den Schulzweckverband Affoltern fällt voraussichtlich Fr. 10'000.-- tiefer aus.

**2200 Sonderschulen**

3635.00	236'000	154'200	81'800	Es sind weiterhin drei Kinder in privaten Sonderschulen untergebracht, die Kosten eines einzelnen Falls sind aber deutlich höher.
4631.00	-70'000	-90'000	20'000	Aufgrund der aktuell beschlossenen sonderschulischen Massnahmen ist davon auszugehen, dass die Kostenübernahme des Kantons tiefer ausfallen wird, als die Einschätzung im Jahr 2019 war.

**3**

## Kultur, Sport und Freizeit

**Mehraufwand 2'700.00**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
<b>3410 Sport</b>				
3632.02	46'700	34'200	12'500	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 20 % der Betriebskosten des Sportplatzes Moos in Wettswil. Im kommenden Jahr ist die Linienerneuerung des Kunstrasenplatz 2 und eine Kiesflächensanierung des Naturrasens budgetiert.
3636.00	35'000	55'500	-20'500	Im Budget 2019 ist ein Beitrag an den Tennisclub Stallikon an die Sanierung der Anlage enthalten, dieser fällt im Jahr 2020 wieder weg. Hingegen ist ein einmaliger Beitrag (Fr. 10'000.--) an die Pfadi für die Sanierung des Jugendhauses im Budget eingestellt.

4	Gesundheit		Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2019 hochgerechnet auf ein ganzes Jahr.	
	<b>Mehraufwand</b>	<b>210'800.00</b>		

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

**4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**

3632.40	200'000	250'000	-50'000	Langzeitpflege Sonnenberg und Seewadel; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
3635.46	400'000	200'000	200'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung

**4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**

3636.50	260'000	187'000	73'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Verein Spitex aufgrund der aktuellen Zahlen und
3636.54	47'000	33'000	14'000	Erfahrungen hochgerechnet. Per 2020 sieht es erneut nach einer Zunahme von nahezu 30 % aus.
3636.56	20'000	32'000	-12'000	

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. Gemäss einer Weisung des Kantons müssen neu auch die Bundes- und Staatsbeiträge in der Buchhaltung der IKA Sozialdienst Unteramt verbucht werden. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten.	
	<b>Mehraufwand</b>	<b>79'500.00</b>		

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

**5120 Prämienverbilligungen**

3632.00	1'000	89'000	-88'000	Gemäss einer Weisung des Kantons müssen neu auch die Bundes- und Staatsbeiträge in der Buchhaltung der IKA
4630.00	0	-48'400	48'400	Sozialdienst Unteramt verbucht werden. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die
4631.00	0	-39'600	39'600	Nettoaufwände enthalten.

**5220 Ergänzungsleistungen IV**

3632.00	217'000	275'000	-58'000	Gemäss einer Weisung des Kantons müssen neu auch die Bundes- und Staatsbeiträge in der Buchhaltung der IKA
				Sozialdienst Unteramt verbucht werden. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die
4631.00	0	-121'000	121'000	Nettoaufwände enthalten.

**5320 Ergänzungsleistungen AHV**

3632.00	126'000	259'000	-133'000	Gemäss einer Weisung des Kantons müssen neu auch die Bundes- und Staatsbeiträge in der Buchhaltung der IKA
				Sozialdienst Unteramt verbucht werden. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die
4631.00	0	-114'000	114'000	Nettoaufwände enthalten.

**5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso**

3632.00	65'000	0	65'000	Die Kosten für die Alimentenbevorschussung werden neu ebenfalls in der Buchhaltung der IKA Sozialdienst Unteramt
3637.00	0	50'000	-50'000	verbucht. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten. Aufgrund der
4290.00	0	-20'000	20'000	aktuellen Fälle ist mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.

**5710 Beihilfen / Zuschüsse**

3632.00	50'000	30'000	20'000	Gemäss einer Weisung des Kantons müssen neu auch die Bundes- und Staatsbeiträge in der Buchhaltung der IKA
---------	--------	--------	--------	--

4631.00	0	-7'000	7'000	Sozialdienst Unteramt verbucht werden. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten. Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Bezugsberechtigten, geht die IKA von einer Zunahme der Kosten aus.
<b>5730 Asylwesen</b>				
3612.00	132'000	143'000	-11'000	Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Affoltern. Die Kosten werden nach Anzahl Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt. Es wird mit einem moderaten Rückgang der Kosten gerechnet.
4612.00	-25'000	-10'000	-15'000	Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. Im Jahr 2018 wurde ein Ausgleichsbeitrag von rund Fr. 30'000.-- an die Primarschule Stallikon vergütet.

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Mehraufwand 31'900.00**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
<b>6150 Gemeindestrassen</b>				
3010.00	398'000	425'000	-27'000	Personelle Wechsel führen im Werkdienst zu geringerem Lohnaufwand.
3141.40	136'000	107'000	29'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind die Instandstellungen der Zufahrten/Flurstrassen Rebhölzli (konnte im Jahr 2019 noch nicht realisiert werden), Fussgängerbrücke Haldenweg, div. Randabschlussanierungen sowie untere Au im Hofbereich im Budget eingestellt.
<b>6220 Regionalverkehr</b>				
3634.01	249'000	231'000	18'000	Der ZVV nimmt die Buslinie 227 per Dezember 2019 vollständig in sein Angebot auf. Es ist deshalb kein separater Beitrag (§ 20) mehr zu bezahlen. Hingegen erhöht sich der ordentliche Beitrag, weil nun auch die Haltestellen der
3634.02	0	83'200	-83'200	Buslinie 227 bei der Berechnung des Beitrags berücksichtigt werden.
4612.00	0	-36'000	36'000	

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

**Minderaufwand 55'700.00**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3111.00	38'000	27'000	11'000	Neben den jährlich zu ersetzenden Wasserzählern sind im Budget 2020 Ausgaben für die Anschaffung von neuen Trinkwasserschläuchen, einem Schlauchtrocknungsgerät, Hydrantenzähler für den Bauwasserbezug sowie einer Druckerhöhungsanlage für Reservoirreinigungen enthalten.
3132.00	33'000	13'000	20'000	Bei den Honoraren für Berater wurde ein Betrag von Fr. 20'000.-- für eine Konzeptstudie für den bevorstehenden Ersatz der Wasserleitung Üetliberg - Buchenegg eingestellt.
3510.00	297'400	377'900	-80'500	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich auf Fr. 297'400.--.

4240.01	-416'000	-447'000	31'000	Gemäss der Empfehlung des Preisüberwachers soll der Anteil der verbrauchsabhängigen Gebühr höchstens 50 % der Gesamtgebühren betragen. Die Mengengebühren wurden deshalb um 10 % auf Fr. 1.80 pro m <sup>3</sup> reduziert. Die Grundgebühr beträgt neu Fr. 270.--. Ebenfalls aufgrund der Empfehlung des Preisüberwachers, wird für kleine Haushalte (bis 2 1/2 - Zimmerwohnungen) eine um 50 % reduzierte Grundgebühr erhoben.
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
3510.00	122'100	111'900	10'200	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Abwasser erhöht sich auf Fr. 122'100.--.
3612.00	523'700	542'200	-18'500	Der Beitrag an die Kläranlage Birmensdorf reduziert sich hauptsächlich aufgrund der tieferen Zinskosten.
<b>7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
4510.00	-24'600	-43'900	19'300	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall reduziert sich hauptsächlich aufgrund von tieferen Entsorgungskosten beim Grüngut und dem Altpapier auf Fr. 24'600.--.
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>				
3142.00	25'000	35'000	-10'000	Nachdem im Budget 2019 ein zusätzlicher Betrag für die Eindohlung des Nuss- und des Grafchaftsbaches im Budget eingesetzt war, reduziert sich der Unterhalt der Bäche wieder auf den bisherigen Umfang.

## 8

## Volkswirtschaft

**Mehrerertrag 129'100.00**

**Konto Budget 2020 Budget 2019 Differenz Begründung**

**8600 Banken und Versicherungen**

4604.00	-390'000	-260'000	-130'000	Die Zürcher Kantonalbank schüttet im Jahr 2020 zusätzlich zum ordentlichen Beitrag eine einmalige "Jubiläumsdividende" von Fr. 30.-- je Einwohner aus.
---------	----------	----------	----------	--

## 9

## Finanzen und Steuern

**Mehrertrag 301'700.00**

Der Steuereffuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

**Konto Budget 2020 Budget 2019 Differenz Begründung**

**9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

diverse	-11'525'000	-10'765'000	-760'000	Bei gleichbleibendem Steuereffuss erhöhen sich die Steuererträge um 0.76 Mio. Franken. Bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres erfolgte die Budgetierung aufgrund der voraussichtlichen Einnahmen 2019. Bei den Steuern aus früheren Jahren, den Nachsteuern, den Steuerauscheidungen und den Quellensteuern wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre im Budget eingesetzt.
---------	-------------	-------------	----------	---

**9101 Sondersteuern**

4022.00	-930'000	-820'000	-110'000	Grundstückgewinnsteuern; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
---------	----------	----------	----------	---

**9300 Finanz- und Lastenausgleich**

3632.00	0	155'900	-155'900	Wenn die Steuerkraft mehr als 95 % unter dem kantonalen Mittel liegt, wird diese ausgeglichen
4621.50	0	-977'000	977'000	(Ressourcenausgleich). Aufgrund der höher budgetierten Steuererträge für das Jahr 2020 und dem vom Gemeindeamt geschätzten Kantonalen Mittel ist mit keinem Ressourcenausgleich zu rechnen.

4621.62	-907'400	-758'300	-149'100	Der Gemeinde Stallikon stünde ein geo-topographischer Sonderlastenausgleich von über 1.8 Mio Franken zu. Dieser Betrag wird jedoch gekürzt, wenn eine Gemeinde nicht den maximalen Steuerfuss erhebt. Durch die Steuerfusserhöhung per 2018 vermindert sich die Kürzung um Fr. 149'100.--.
<b>9610 Zinsen</b>				
3401.00	130'000	147'000	-17'000	Aufgrund des positiven Abschlusses 2018 musste das ausgelaufene Darlehen nicht erneuert werden. Die Zinsaufwendungen können so reduziert werden.
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
3439.60	40'000	110'000	-70'000	Für die Schaffung von Vorstudien, Varianten- und Machbarkeitsstudien sowie einem allfälligen Projektwettbewerb "Zentrum Dorf" wurden im Budget 2019 Fr. 110'000.-- eingestellt. Ein eingeleitetes Submissionsverfahren musste allerdings abgebrochen werden, da mit nur einem Angebot kein wirksamer Wettbewerb stattgefunden hat. Im Jahr 2019 fallen deshalb nur geringe Kosten an. Im Budget 2020 sind insbesondere für eine Machbarkeitsstudie Fr. 40'000.-- eingestellt.



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'984'200.00	1'428'600.00	3'012'400.00	1'416'100.00	2'858'325.17	1'410'124.65
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	831'700.00	94'800.00	873'100.00	93'800.00	820'224.33	117'361.48
2 Bildung	7'401'600.00	880'500.00	6'980'200.00	761'500.00	6'540'837.88	707'929.85
3 Kultur, Sport und Freizeit	484'700.00	18'100.00	479'800.00	15'900.00	439'281.44	23'903.50
4 Gesundheit	1'036'500.00	0.00	825'700.00	0.00	844'664.64	0.00
5 Soziale Sicherheit	1'505'600.00	37'300.00	1'773'100.00	384'300.00	1'647'222.50	215'599.95
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'051'500.00	418'000.00	2'072'200.00	470'600.00	1'920'913.32	583'758.35
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'333'000.00	2'025'800.00	2'432'900.00	2'070'000.00	3'109'400.07	2'797'892.56
8 Volkswirtschaft	65'200.00	468'300.00	63'300.00	337'300.00	60'923.00	362'222.80
9 Finanzen und Steuern	359'800.00	13'716'800.00	621'800.00	13'677'100.00	424'356.34	14'440'690.68
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>19'053'800.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'134'500.00</b>	<b>19'226'600.00</b>	<b>18'666'148.69</b>	<b>20'659'483.82</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>34'400.00</b>		<b>92'100.00</b>		<b>1'993'335.13</b>	
<b>Total</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'226'600.00</b>	<b>19'226'600.00</b>	<b>20'659'483.82</b>	<b>20'659'483.82</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'984'200.00</b>	<b>1'428'600.00</b> <i>1'555'600.00</i>	<b>3'012'400.00</b>	<b>1'416'100.00</b> <i>1'596'300.00</i>	<b>2'858'325.17</b>	<b>1'410'124.65</b> <i>1'448'200.52</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>312'400.00</b>	<i>312'400.00</i>	<b>329'600.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>321'600.00</i>	<b>318'982.21</b>	<i>318'982.21</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>70'400.00</b>	<i>70'400.00</i>	<b>83'000.00</b>	<i>83'000.00</i>	<b>91'589.51</b>	<i>91'589.51</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	10'500.00		10'000.00		10'828.50	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	6'400.00		20'000.00		16'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		901.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		76.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		162.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		1'750.00	
3099.00	Jahresessen RPK	500.00				1'591.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		25'258.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900.00		23'700.00		17'819.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'700.00		11'700.00		15'998.45	
3170.00	Verpflegung Wahlbüro und RPK			700.00		1'046.40	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>242'000.00</b>	<i>242'000.00</i>	<b>246'600.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>238'600.00</i>	<b>227'392.70</b>	<i>227'392.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157'600.00		163'600.00		157'744.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		7'115.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		20'500.00		18'739.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'670.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'465.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		15.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'370.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		6'562.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'348.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'900.00		22'400.00		7'352.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		8'897.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'891.35	
3199.00	Geschenke an Dritte	9'000.00		12'000.00		10'219.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				8'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'671'800.00</b>	<b>1'428'600.00</b>	<b>2'682'800.00</b>	<b>1'408'100.00</b>	<b>2'539'342.96</b>	<b>1'410'124.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'200.00</i>		<i>1'274'700.00</i>		<i>1'129'218.31</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>612'400.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>609'800.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>609'034.00</b>	<b>240'463.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>373'400.00</i>		<i>381'300.00</i>		<i>368'570.15</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		439.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		140.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					4'990.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200.00		18'200.00		19'206.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00		22'000.00		13'580.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'628.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		800.00		1'377.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000.00		34'000.00		38'620.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000.00		14'000.00		14'651.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420'500.00		416'500.00		415'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	94'700.00		100'800.00		99'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'440.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		9'195.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		145'000.00		140'000.00		144'261.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'000.00		80'000.00		83'067.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'632'300.00</b>	<b>943'700.00</b>	<b>1'651'100.00</b>	<b>942'600.00</b>	<b>1'515'374.95</b>	<b>928'386.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'600.00</i>		<i>708'500.00</i>		<i>586'988.35</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	11'000.00		11'000.00		8'643.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991'000.00		947'000.00		893'128.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-108.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'400.00		59'100.00		56'272.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00		71'000.00		58'567.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		12'346.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		11'400.00		10'512.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		10'000.00		7'773.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		2'715.15	
3090.01 Ausbildung Lernende	8'500.00		8'500.00		8'425.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		263.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'900.00		9'100.00		8'244.15	
3100.00 Büromaterial	9'000.00		8'000.00		10'224.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'048.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		1'808.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		27'000.00		159.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'800.00		35'200.00		31'739.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	140'000.00		210'000.00		194'175.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	142'000.00		145'000.00		137'899.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'533.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'259.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		201.58	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'100.00		3'444.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'471.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	37'500.00		39'400.00		40'769.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'500.00		12'700.00		13'542.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00		62'483.75
4250.00 Verkäufe von Mobilien						800.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000.00		2'000.00		5'202.85
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		1'500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		725'300.00		718'400.00		715'300.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		128'900.00		135'700.00		139'600.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>427'100.00</b>	<b>245'900.00</b>	<b>421'900.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>414'934.01</b>	<b>241'274.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'200.00</i>		<i>184'900.00</i>		<i>173'659.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		25'000.00		23'083.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'400.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'900.00		1'662.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00		585.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		269.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		232.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		78.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'600.00		864.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'578.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'700.00		40'700.00		40'380.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'800.00		4'837.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00		1'519.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'000.00		6'881.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		210.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		25'000.00		21'963.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'236.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	304'300.00		304'300.00		306'681.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00		1'467.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		37'000.00		38'326.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'000.00		165'000.00		168'467.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'900.00		35'000.00		34'480.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>831'700.00</b>	<b>94'800.00</b>	<b>869'100.00</b>	<b>89'800.00</b>	<b>820'224.33</b>	<b>117'361.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'900.00</i>		<i>779'300.00</i>		<i>702'862.85</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>96'200.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>91'376.10</b>	<b>4'949.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'900.00</i>		<i>67'600.00</i>		<i>86'426.27</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>96'200.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>91'376.10</b>	<b>4'949.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'900.00</i>		<i>67'600.00</i>		<i>86'426.27</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		1'178.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		39'000.00		35'683.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00					64.10	
3158.00	1'500.00		1'500.00		1'357.00	
3611.00	52'200.00		27'900.00		51'618.00	
3636.00	2'000.00		1'500.00		1'474.80	
4210.00		2'000.00		2'000.00		3'455.00
4270.00		2'300.00		2'300.00		1'494.83
<b>12</b>	<b>18'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>17'547.80</b>	<b>3'812.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>13'735.80</i>
<b>1200</b>	<b>18'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>17'547.80</b>	<b>3'812.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>13'735.80</i>
3010.00	12'800.00		12'800.00		12'860.90	
3049.00	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3053.00	100.00		100.00		21.45	
3055.00	100.00		100.00		105.30	
3100.00	100.00		100.00		299.40	
3130.00	500.00		500.00		1'260.75	
3132.00	2'000.00					
3160.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00		4'000.00		4'000.00		3'812.00
<b>14</b>	<b>454'400.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>525'900.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>438'940.88</b>	<b>87'975.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'400.00</i>		<i>447'900.00</i>		<i>350'965.23</i>
<b>1400</b>	<b>454'400.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>525'900.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>438'940.88</b>	<b>87'975.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'400.00</i>		<i>447'900.00</i>		<i>350'965.23</i>
3102.00					1'429.75	
3130.00	5'000.00		5'000.00		3'505.00	
3132.01	20'000.00		20'000.00		14'380.65	
3132.02	7'500.00		7'500.00		30'426.00	
3181.00					30.00	
3320.90	2'000.00		3'900.00		16'656.00	
allgemeiner Haushalt						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	23'000.00		23'000.00		22'721.95	
3612.01 Reg. Zivilstandsamt Affoltern	13'000.00		10'300.00		9'552.05	
3612.02 Reg. Betreibungsamt Bonstetten	34'000.00		19'400.00		4'909.70	
3612.03 Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	37'000.00		61'000.00		26'628.38	
3612.04 Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	91'000.00		155'000.00		88'901.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'600.00		186'800.00		185'200.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'300.00		34'000.00		34'600.00	
4120.00 Konzessionen		500.00		500.00		3'400.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		65'000.00		74'743.60
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'250.00
4260.03 Rückerstattungen Dritter		7'500.00		7'500.00		
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'582.05
<b>15 Feuerwehr</b>	<b>172'800.00</b>		<b>172'000.00</b>		<b>174'902.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'800.00</i>		<i>172'000.00</i>		<i>174'902.40</i>
<b>1500 Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>172'800.00</b>		<b>172'000.00</b>		<b>174'902.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'800.00</i>		<i>172'000.00</i>		<i>174'902.40</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'300.00		15'300.00		18'668.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		127.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	155'300.00		152'800.00		152'123.76	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		3'800.00		3'982.59	
<b>16 Verteidigung</b>	<b>89'700.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>82'700.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>97'457.15</b>	<b>20'624.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200.00</i>		<i>79'200.00</i>		<i>76'833.15</i>
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>23'000.00</b>		<b>13'800.00</b>		<b>11'331.85</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>13'800.00</i>		<i>11'331.85</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'600.00		13'400.00		10'991.85	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		340.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>62'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>82'769.55</b>	<b>20'624.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>62'145.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'900.00		2'828.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		12'000.00		8'557.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'800.00		1'705.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'911.85	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00		895.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00		4'200.00		10'532.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'300.00		41'400.00		42'538.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					12'800.00	
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						365.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt						3'959.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'800.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'355.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'355.75</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00		4'000.00		3'355.75	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'401'600.00</b>	<b>880'500.00</b>	<b>6'980'200.00</b>	<b>761'500.00</b>	<b>6'540'837.88</b>	<b>707'929.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'521'100.00</i>		<i>6'218'700.00</i>		<i>5'832'908.03</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'436'400.00</b>	<b>806'500.00</b>	<b>6'084'700.00</b>	<b>665'500.00</b>	<b>5'716'923.48</b>	<b>671'499.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'629'900.00</i>		<i>5'419'200.00</i>		<i>5'045'423.63</i>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>588'500.00</b>		<b>507'000.00</b>		<b>539'623.84</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588'500.00</i>		<i>507'000.00</i>		<i>539'623.84</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'000.00		6'000.00		2'637.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		159.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		30.60	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		100.00		3'771.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		1'059.45	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'200.00		1'200.00		1'270.50	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'800.00		1'800.00		885.35	
3109.01	Klassenkredit U. Verges / A. Schütz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3109.02	Klassenkredit M. Rössler	2'000.00		2'300.00		1'463.05	
3109.03	Klassenkredit J. Räber	2'000.00		2'000.00		2'214.40	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	2'000.00		2'000.00		1'365.85	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	2'000.00		2'300.00		1'477.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'100.00		1'643.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'200.00		2'484.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	557'000.00		480'000.00		517'150.60	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'322'300.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>2'284'600.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>2'040'747.41</b>	<b>29'647.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'303'700.00</i>		<i>2'261'400.00</i>		<i>2'011'100.11</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	104'800.00		106'100.00		97'024.75	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		13'000.00		6'552.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'400.00		6'471.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		5'900.00		6'366.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		716.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'243.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500.00		21'700.00		13'205.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00		16'600.00		8'160.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'297.90	
3104.00	Lehrmittel	77'000.00		68'500.00		61'177.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'800.00		1'900.00		600.00	
3109.01	Klassenkredit A. Merten	3'700.00		3'600.00		3'255.30	
3109.02	Klassenkredit D. Keller	2'000.00		2'000.00		1'902.50	
3109.03	Klassenkredit J. Tresch	2'000.00		2'000.00		1'414.95	
3109.04	Klassenkredit R. Häfeli	2'200.00		2'000.00		1'023.95	
3109.05	Klassenkredit D. Oehli	2'400.00		800.00		496.30	
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	2'200.00		2'000.00		1'485.00	
3109.07	Klassenkredit N. Manser	2'400.00		2'200.00		2'400.30	
3109.08	Klassenkredit N. Brügger	2'000.00		2'000.00		1'473.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.09 Klassenkredit V. Bader	2'000.00		2'000.00		1'780.80	
3109.10 Klassenkredit I. Muheim	2'200.00		2'000.00		1'729.20	
3109.11 Klassenkredit A. Gwerder	2'000.00		1'600.00		964.25	
3109.12 Klassenkredit D. Gugelmann	700.00		800.00		45.45	
3109.13 Klassenkredit Fachlehrperson					385.35	
3109.14 Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)					3'703.45	
3109.15 Klassenkredit U. Ambühl (Handarbeit)					2'894.60	
3109.17 Klassenkredit Fachlehrer USt					79.80	
3109.18 Klassenkredit Fachlehrer Mittelstufe 1					660.45	
3109.19 Klassenkredit Fachlehrer Mittelstufe 2					441.70	
3109.30 Fachkredit Handarbeit U. Ambühl	5'700.00		6'500.00			
3109.31 Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	3'300.00		4'000.00			
3109.32 Fachkredit Handarbeit D. Gugelmann	2'700.00		2'500.00			
3109.33 Fachkredit Handarbeit neu	2'900.00		4'500.00			
3109.34 Fachkredit Unterstufe J. Kern	600.00		600.00			
3109.35 Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	2'300.00		800.00			
3109.36 Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'200.00		1'100.00			
3109.37 Fachkredit allgemein C. Tomaschett	500.00		700.00			
3109.38 Fachkredit neue LP	300.00		600.00			
3109.50 Projektwoche (gerade Jahre)	8'000.00				6'961.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800.00		4'800.00		4'690.25	
3113.00 Anschaffung Hardware	19'500.00		3'000.00		7'048.10	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'800.00		3'200.00		8'635.05	
3132.00 Dienstleistungen Dritter	27'300.00		28'300.00		13'918.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200.00		10'000.00		8'980.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		860.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	30'700.00		33'100.00		32'023.95	
3171.01 Schulreisen, Exkursionen	15'000.00		10'000.00		12'221.35	
3171.02 Skilager	27'000.00		27'000.00		28'704.85	
3171.03 Klassenlager 5. / 6. Klasse	12'700.00		36'500.00			
3171.04 Klassenlager 5. / 6. Klasse					1'997.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'872'000.00		1'837'000.00		1'679'980.31	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'772.35	
4250.00 Verkäufe aus Projektwoche						4'772.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'600.00		23'200.00		22'594.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'280.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>152'700.00</b>		<b>164'900.00</b>		<b>150'975.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'700.00</i>		<i>164'900.00</i>		<i>150'975.85</i>
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00		198.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		1'800.00		474.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'500.00		885.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	148'000.00		160'000.00		149'418.00	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'316'000.00</b>	<b>34'900.00</b>	<b>1'262'900.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>1'260'565.65</b>	<b>45'136.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'281'100.00</i>		<i>1'228'100.00</i>		<i>1'215'429.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	297'000.00		285'000.00		321'958.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'887.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		17'800.00		18'833.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		22'800.00		22'984.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'500.00		3'817.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		3'624.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'000.00		3'056.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'900.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'000.00		17'000.00		10'132.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'400.00		4'000.00		11'492.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'900.00		70'900.00		78'706.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		1'333.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		2'400.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'600.00		12'445.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'500.00		17'500.00		14'170.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'500.00		51'300.00		29'468.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'200.00		4'474.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'800.00		16'400.00		15'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	40'700.00		40'700.00		40'644.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	529'200.00		531'000.00		537'008.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	113'300.00		109'800.00		82'033.84	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					43'770.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		717.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'800.00		23'000.00		11'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'500.00		16'800.00		17'480.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		500.00		970.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'718.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		9'120.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						4'429.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt						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>1'012'100.00</b>	<b>753'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>607'500.00</b>	<b>841'311.77</b>	<b>596'716.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'100.00</i>		<i>300'500.00</i>		<i>244'595.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'000.00		566'000.00		540'824.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-603.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00		35'300.00		33'134.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		37'300.00		36'553.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'000.00		5'107.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		6'800.00		6'205.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		8'700.00		5'391.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		9'500.00		4'663.90	
3091.00	Personalwerbung	800.00				2'185.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'060.45	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'451.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00		4'349.33	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		6'000.00		6'804.00	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		6'100.00		3'147.65	
3118.00	Ansaffung von immateriellen Anlagen	3'100.00		3'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		1'464.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Mittagessen	165'000.00		150'000.00		124'225.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200.00		2'500.00		2'966.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200.00		1'400.00		2'030.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'400.00		1'400.00		1'362.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		10'785.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'500.00		48'200.00		48'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		750'000.00		606'000.00		591'462.35
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'104.00
4630.00 Beiträge J+S		3'000.00		1'500.00		3'150.00
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>435'300.00</b>		<b>387'800.00</b>		<b>576'825.29</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'300.00</i>		<i>387'800.00</i>		<i>576'825.29</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	121'500.00		97'500.00		94'185.25	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		23'000.00		169'873.67	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		7'500.00		15'756.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		9'300.00		20'234.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'603.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'400.00		3'029.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'000.00		3'406.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'500.00		6'510.45	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		684.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'500.00		10'666.50	
3100.00 Büromaterial	2'000.00		2'000.00		5'027.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'938.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					635.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'000.00		10'841.98	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		3'500.00		6'810.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					4'161.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		950.90	
3199.00 Geschenke an Dritte	1'000.00		500.00		50.10	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					1'977.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	217'000.00		213'600.00		212'384.94	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		196.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					4'900.00	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>228'800.00</b>		<b>231'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'800.00</i>		<i>231'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		186'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		14'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00			
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>380'700.00</b>		<b>337'700.00</b>		<b>306'873.67</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'700.00</i>		<i>337'700.00</i>		<i>306'873.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000.00		58'600.00		54'905.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'700.00		3'429.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		4'400.00		4'618.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		539.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		659.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		538.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		7'251.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		5'500.00		4'587.90	
3104.00	Lehrmittel					7'488.00	
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	3'500.00		3'500.00			
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	3'500.00		3'500.00			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		524.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'100.00		46'600.00		44'797.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'295.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		3'550.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'300.00		7'300.00		5'730.40	
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		5'126.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	87'000.00		87'000.00		86'737.50	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	74'000.00		84'000.00		63'149.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'400.00	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>965'200.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>895'500.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>823'914.40</b>	<b>36'430.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>891'200.00</i>		<i>799'500.00</i>		<i>787'484.40</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>965'200.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>895'500.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>823'914.40</b>	<b>36'430.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>891'200.00</i>		<i>799'500.00</i>		<i>787'484.40</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	397'000.00		395'500.00		315'702.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00		24'700.00		19'714.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200.00		36'100.00		35'778.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'789.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00		3'787.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'231.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				1'035.90	
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		3'500.00		1'893.40	
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	800.00		800.00		380.00	
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	2'400.00		2'400.00		1'003.65	
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'200.00		1'200.00		728.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	700.00		700.00		209.45	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	600.00		600.00		730.65	
3109.07	Klassenkredit	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		1'800.00		1'657.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'600.00		14'600.00		11'162.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					834.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	215'000.00		234'000.00		198'719.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	236'000.00		154'200.00		190'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		33'256.90	
4230.00	Schulgelder		4'000.00		6'000.00		3'440.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		90'000.00		32'990.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>484'700.00</b>	<b>18'100.00</b>	<b>479'800.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>439'281.44</b>	<b>23'903.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'600.00</i>		<i>463'900.00</i>		<i>415'377.94</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>13'600.00</b>		<b>13'100.00</b>		<b>31'301.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>13'100.00</i>		<i>31'301.70</i>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>13'600.00</b>		<b>13'100.00</b>		<b>31'301.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>13'100.00</i>		<i>31'301.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				1'350.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		20'351.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>219'100.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>191'436.25</b>	<b>9'025.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'000.00</i>		<i>194'100.00</i>		<i>182'410.75</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>174'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>160'900.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>159'883.57</b>	<b>6'630.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'400.00</i>		<i>155'600.00</i>		<i>153'253.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00		88'000.00		90'801.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'500.00		5'670.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'525.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		521.35	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'089.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		931.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'800.00		1'058.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		107.85
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'212.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		903.63
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		18'000.00		18'080.87
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		2'868.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		769.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		5'800.00		6'459.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		441.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		3'980.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'058.85
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		14'900.00		14'320.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'200.00		5'000.00	6'330.50
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00	300.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>44'200.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>31'552.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>		<i>38'500.00</i>	<i>29'157.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'055.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		190.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		230.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		5'375.28
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		24.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		8'500.00		5'918.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		88.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'200.00		23'200.00		16'596.35
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		6'600.00		6'600.00	2'395.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>78'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>63'900.04</b>	<b>4'424.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500.00</i>		<i>78'800.00</i>		<i>59'476.04</i>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>78'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>63'900.04</b>	<b>4'424.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500.00</i>		<i>78'800.00</i>		<i>59'476.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100.00		13'700.00		10'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		900.00		531.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'200.00		1'259.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		104.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		107.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800.00		20'800.00		19'772.25	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		1'800.00		2'217.29	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	44'000.00		44'000.00		29'430.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'424.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>173'500.00</b>		<b>177'900.00</b>		<b>152'643.45</b>	<b>10'454.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'500.00</i>		<i>177'900.00</i>		<i>142'189.45</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>151'600.00</b>		<b>159'400.00</b>		<b>140'360.75</b>	<b>10'454.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'600.00</i>		<i>159'400.00</i>		<i>129'906.75</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		174.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'700.00		8'489.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00		621.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	1'600.00		1'600.00		5'812.70	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	46'700.00		34'200.00		45'428.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		55'500.00		25'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	64'300.00		64'300.00		54'835.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt						3'180.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						7'274.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>21'900.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>12'282.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'900.00		18'500.00		12'282.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		4'000.00		1'793.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		5'000.00		1'059.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'300.00		9'300.00		9'255.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		200.00		175.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'036'500.00</b>		<b>825'700.00</b>		<b>844'664.64</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'036'500.00		825'700.00		844'664.64
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>600'000.00</b>		<b>455'000.00</b>		<b>490'410.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600'000.00		455'000.00		490'410.35
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>600'000.00</b>		<b>455'000.00</b>		<b>490'410.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600'000.00		455'000.00		490'410.35
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		250'000.00		237'017.15	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'370.60	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00		200'000.00		252'022.60	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>374'400.00</b>		<b>302'600.00</b>		<b>306'087.56</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		374'400.00		302'600.00		306'087.56
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>31'800.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>46'580.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'800.00		35'000.00		46'580.00
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	20'000.00		25'000.00		38'436.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00					
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02 Beitrag an Notfallzentrale	9'000.00		9'700.00		7'844.00	
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>327'000.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>244'934.56</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		327'000.00		252'000.00		244'934.56
3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	260'000.00		187'000.00		186'671.95	
3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	47'000.00		33'000.00		32'795.50	
3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		32'000.00		25'467.11	
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>15'600.00</b>		<b>15'600.00</b>		<b>14'573.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		15'600.00		15'600.00		14'573.00
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'600.00		15'600.00		14'573.00	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>49'600.00</b>		<b>59'600.00</b>		<b>39'948.28</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		49'600.00		59'600.00		39'948.28
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>22'800.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>21'872.48</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		22'800.00		29'200.00		21'872.48
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					333.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'800.00		28'200.00		20'686.83	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		852.00	
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>26'100.00</b>		<b>26'200.00</b>		<b>14'059.30</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		26'100.00		26'200.00		14'059.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'700.00		3'690.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		81.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					95.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		15.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		37.95	
3106.00 Medizinisches Material	900.00		900.00		256.40	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	21'000.00		21'000.00		9'875.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'016.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		700.00		4'200.00		4'016.50
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'500.00		3'440.30	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		576.20	
<b>49 Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>12'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'218.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		8'500.00		8'218.45
<b>4900 Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>12'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'218.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		8'500.00		8'218.45
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		8'218.45	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'505'600.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>1'773'100.00</b>	<b>384'300.00</b>	<b>1'647'222.50</b>	<b>215'599.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'468'300.00		1'388'800.00		1'431'622.55
<b>51 Krankheit und Unfall</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>78'446.50</b>	<b>78'471.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		25.00	
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>78'446.50</b>	<b>78'471.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		25.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		89'000.00		78'446.50	
4290.00 Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		50.00
4630.00 Beiträge vom Bund				48'400.00		43'131.80
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				39'600.00		35'289.70
<b>52 Invalidität</b>	<b>218'500.00</b>		<b>276'500.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>183'798.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		218'500.00		155'500.00		183'798.90
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>217'000.00</b>		<b>275'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>182'358.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		217'000.00		154'000.00		182'358.90
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					180.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	217'000.00		275'000.00		182'178.90	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				121'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'440.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500.00		1'440.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>131'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>161'945.35</b>	<b>5'635.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		125'900.00		144'000.00		156'310.35
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>5'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'610.35</b>	<b>5'635.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	100.00		1'000.00		4'024.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'300.00		4'000.00		1'610.35	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'400.00		5'000.00		5'635.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>126'000.00</b>		<b>259'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>160'335.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		126'000.00		145'000.00		160'335.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	126'000.00		259'000.00		160'335.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				114'000.00		
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>344'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>326'100.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>338'751.65</b>	<b>53'609.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		341'300.00		303'100.00		285'142.00
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>65'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>51'893.85</b>	<b>47'509.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		30'000.00		4'384.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			50'000.00		51'893.85	
4290.00	Übrige Entgelte				20'000.00		47'509.65
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>224'800.00</b>		<b>225'600.00</b>		<b>230'761.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		224'800.00		225'600.00		230'761.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	151'000.00		152'000.00		153'110.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'000.00		71'000.00		73'029.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'600.00		4'621.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'762.65</b>	<b>3'000.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>3'762.65</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		3'874.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'887.80	
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 Leistungen an Familien (allgemein)</b>						<b>3'100.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'100.00</i>	
4290.00 Rückzahlungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge						3'100.00
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>49'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>49'333.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>49'333.90</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'000.00		25'000.00		20'488.25	
3637.01 Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	25'000.00		20'000.00		28'845.65	
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>810'500.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>818'500.00</b>	<b>31'300.00</b>	<b>884'280.10</b>	<b>77'883.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'600.00</i>		<i>787'200.00</i>		<i>806'396.30</i>
<b>5710 Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>50'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>23'104.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>23'104.00</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		30'000.00		23'104.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000.00		
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>302'000.00</b>		<b>318'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>408'903.05</b>	<b>46'874.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'000.00</i>		<i>305'000.00</i>		<i>362'028.90</i>
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'300.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	302'000.00		318'000.00		315'419.95	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde					27'542.85	
3637.36 Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde					64'640.25	
4260.30 Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde						1'200.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde						-27'712.10
4260.36	Rückerst. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde						64'640.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				13'000.00		8'746.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>134'600.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>145'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>144'091.64</b>	<b>30'219.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'600.00</i>		<i>135'800.00</i>		<i>113'872.64</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'800.00		1'991.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	132'000.00		143'000.00		142'100.64	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder		25'000.00		10'000.00		30'219.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>323'900.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>324'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>308'181.41</b>	<b>790.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'000.00</i>		<i>323'400.00</i>		<i>307'390.76</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	313'000.00		315'000.00		302'830.71	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					650.70	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
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			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'900.00		1'300.00		790.65
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'051'500.00</b>	<b>418'000.00</b>	<b>2'072'200.00</b>	<b>470'600.00</b>	<b>1'920'913.32</b>	<b>583'758.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'633'500.00</i>		<i>1'601'600.00</i>		<i>1'337'154.97</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'636'900.00</b>	<b>392'800.00</b>	<b>1'599'900.00</b>	<b>409'400.00</b>	<b>1'475'395.00</b>	<b>387'621.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'244'100.00</i>		<i>1'190'500.00</i>		<i>1'087'773.95</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'364'100.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>1'208'542.74</b>	<b>223'330.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'000.00</i>		<i>1'083'500.00</i>		<i>985'212.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'000.00		425'000.00		465'877.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'774.00	
3030.00	Entschädigungen für externe Arbeitskräfte	4'200.00		6'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		26'500.00		29'534.05	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		34'699.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		18'000.00		17'923.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		5'100.00		5'543.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'902.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		5'500.00		5'330.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'300.00		2'239.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	46'000.00		43'000.00		37'744.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		5'000.00		3'436.55	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		5'500.00		3'820.90	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		12'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		53'000.00		52'399.85	
3120.30 Energie Stassenbeleuchtung	35'000.00		40'000.00		49'908.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		900.00		453.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		22'500.00		7'886.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'300.00		3'785.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'700.00		4'700.00		4'517.90	
3141.10 Winterdienst	90'000.00		90'000.00		35'814.55	
3141.20 Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	43'000.00		51'000.00		48'215.75	
3141.30 Unterhalt Strassebeleuchtung	11'500.00		5'000.00		227.70	
3141.40 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	136'000.00		107'000.00		11'636.65	
3141.50 Unterhalt Strassenränder	12'000.00		12'000.00		14'163.00	
3141.80 Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		8'500.00		8'210.60	
3141.90 Unterhalt Gratstrasse	6'000.00		5'000.00		5'475.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		13'171.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		14'000.00		13'310.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'800.00		4'822.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	230'100.00		178'000.00		207'664.37	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	59'200.00		66'100.00		70'859.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'500.00		3'900.00		3'489.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		35'900.00		34'800.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		72'000.00		76'000.00		31'413.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		12'500.00		12'732.30
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						1'776.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt						10'508.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		146'600.00		162'000.00		166'900.00
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>272'800.00</b>	<b>161'700.00</b>	<b>265'900.00</b>	<b>158'900.00</b>	<b>266'852.26</b>	<b>164'291.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'100.00</i>		<i>107'000.00</i>		<i>102'561.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00		11'223.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		701.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		318.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		327.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		134.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		102.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		1'971.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'800.00		18'000.00		19'290.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'597.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'000.00		3'075.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00		14'000.00		12'529.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'561.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		711.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	208'200.00		208'200.00		210'908.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		12'534.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'600.00		70'600.00		71'230.20
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						2'726.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		79'100.00		76'300.00		77'800.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>414'600.00</b>	<b>25'200.00</b> <i>389'400.00</i>	<b>472'300.00</b>	<b>61'200.00</b> <i>411'100.00</i>	<b>445'518.32</b>	<b>196'137.30</b> <i>249'381.02</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>109'000.00</b>	<i>109'000.00</i>	<b>107'000.00</b>	<i>107'000.00</i>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	109'000.00		107'000.00			
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>277'600.00</b>	<i>277'600.00</i>	<b>337'300.00</b>	<b>36'000.00</b> <i>301'300.00</i>	<b>417'518.32</b>	<b>169'515.30</b> <i>248'003.02</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		2'400.00		2'239.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'700.00		3'681.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'000.00		16'500.00		18'085.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner					4'077.17	
3634.01	Beitrag an ZVV	249'000.00		231'000.00		224'569.00	
3634.02	Beitrag für Postautolinie 227			83'200.00		164'867.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						823.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				36'000.00		72'130.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						94'495.40
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						1'973.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt						93.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b> <i>2'800.00</i>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b> <i>2'800.00</i>	<b>28'000.00</b>	<b>26'622.00</b> <i>1'378.00</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		26'622.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'333'000.00</b>	<b>2'025'800.00</b>	<b>2'432'900.00</b>	<b>2'070'000.00</b>	<b>3'109'400.07</b>	<b>2'797'892.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'200.00</i>		<i>362'900.00</i>		<i>311'507.51</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>940'600.00</b>	<b>925'300.00</b>	<b>976'300.00</b>	<b>953'000.00</b>	<b>1'281'851.74</b>	<b>1'262'802.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>19'049.07</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>15'300.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>19'049.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>19'049.07</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		8'500.00		1'906.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'057.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'400.00		7'400.00		8'668.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'400.00		7'400.00		7'417.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>925'300.00</b>	<b>925'300.00</b>	<b>953'000.00</b>	<b>953'000.00</b>	<b>1'262'802.67</b>	<b>1'262'802.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		510.00	
3091.00	Personalwerbung					489.41	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		247.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		27'000.00		24'672.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'920.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		1'576.66	
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'663.06	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'900.00		8'900.00		9'671.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00		13'000.00		21'279.08	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'500.00		14'600.00		14'511.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		2'568.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		200.00		150.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00		143'000.00		99'941.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'314.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		138.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		7'909.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'800.00		-4'500.00		239'201.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	34'600.00		18'100.00		23'670.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	16'100.00		15'700.00		22'607.98	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	297'400.00		377'900.00		426'919.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	132'000.00		126'000.00		155'202.03	
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	21'800.00		10'600.00		10'825.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'600.00		139'300.00		156'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300.00		18'100.00		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	22'000.00		17'700.00		14'912.36	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		416'000.00	447'000.00		496'887.83	
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		435'000.00	434'000.00		422'798.70	
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins					3'037.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00	15'000.00		35'571.89	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00	18'000.00		17'745.83	
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe					2'937.72	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe					246'684.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'700.00		24'700.00	24'600.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16'600.00		14'300.00	12'539.50	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>835'600.00</b>	<b>828'000.00</b> <i>7'600.00</i>	<b>833'700.00</b>	<b>824'400.00</b> <i>9'300.00</i>	<b>1'022'729.23</b>	<b>1'015'803.43</b> <i>6'925.80</i>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'600.00</b>	<b>7'600.00</b> <i>7'600.00</i>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b> <i>9'300.00</i>	<b>7'270.80</b>	<b>345.00</b> <i>6'925.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		3'100.00		2'078.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		129.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		172.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		35.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		21.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		6.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		2'000.00		1'359.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		77.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		358.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		3'007.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt						345.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>828'000.00</b>	<b>828'000.00</b>	<b>824'400.00</b>	<b>824'400.00</b>	<b>1'015'458.43</b>	<b>1'015'458.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		681.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					88.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		447.68	
3130.00	Betriebskosten	300.00		300.00			
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00		422.72	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00		15'904.92	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	25'000.00		22'000.00		17'916.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		683.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		15'000.00		2'964.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		944.06	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'300.00		16'000.00		156'700.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'300.00		34'100.00		44'267.98	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	122'100.00		111'900.00		163'734.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	523'700.00		542'200.00		535'551.67	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					4'949.83	
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'100.00		39'300.00		38'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'100.00		11'900.00		11'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		20'500.00		20'200.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		467'000.00		460'000.00		504'200.30
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		277'000.00		277'000.00		277'264.05
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		8'000.00		6'000.00		8'438.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		73'000.00		76'000.00		70'566.60
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe						2'117.00
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe						542.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe						148'253.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		5'400.00		4'077.13
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>282'000.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>290'100.00</b>	<b>504'694.86</b>	<b>493'461.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500.00</i>		<i>12'400.00</i>		<i>11'233.40</i>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>11'500.00</b>		<b>12'400.00</b>		<b>11'233.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500.00</i>		<i>12'400.00</i>		<i>11'233.40</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'500.00		11'500.00		11'233.40	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>270'500.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>290'100.00</b>	<b>290'100.00</b>	<b>493'461.46</b>	<b>493'461.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		26'000.00		24'030.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'275.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		1'932.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		578.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		245.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		8'120.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		9'997.93	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00		444.48	
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00		242.94	
3130.01	Porto	500.00		500.00		242.22	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Hauskehricht					165'633.44	
3130.11 Sperrgut	8'000.00		8'000.00		8'742.23	
3130.12 Grüngut	97'000.00		103'000.00		141'961.11	
3130.13 Altpapier	8'000.00		13'000.00		13'645.77	
3130.14 Karton	2'300.00		2'300.00		2'280.23	
3130.15 Altglas	8'500.00		8'500.00		7'256.40	
3130.16 Metall	4'500.00		4'500.00		4'568.63	
3130.17 Altöl/Batterien	200.00		200.00		94.38	
3130.18 Mineralische Stoffe	2'500.00		2'500.00		2'160.30	
3130.19 Sonderabfälle	3'400.00		3'400.00		2'212.20	
3130.20 ESP Styropor	1'200.00		1'200.00		450.00	
3130.21 Häckseldienst	700.00		700.00		3'391.74	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'837.61	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					293.31	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'300.00		4'320.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen					395.48	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'500.00		1'100.00		1'515.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		1'300.00		1'244.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'700.00		9'400.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000.00		39'600.00		37'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'800.00		41'500.00		42'200.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		4'900.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		142.53	
4240.01 Grundgebühren Kehricht		200'000.00		200'000.00		197'883.10
4240.02 Sackgebühren						165'054.35
4240.03 Containerplomben						35'715.12
4240.11 Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00		12'000.00		11'255.77
4240.16 Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		2'000.00		2'000.00		2'148.10
4240.18 Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		1'511.90
4240.20 ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		412.15
4240.21 Häckseldienst		300.00		300.00		261.00
4250.13 Erlös Altpapier		14'000.00		14'000.00		12'840.43



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.14 Erlös Karton		500.00		500.00		185.24
4250.15 Erlös Altglas		11'000.00		11'000.00		10'704.04
4250.16 Erlös Metall		1'000.00		1'000.00		1'267.18
4250.30 Verkäufe Gebührensäcke		500.00		500.00		8'710.70
4260.00 Inserate Abfallkalender						2'896.93
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		24'600.00		43'900.00		39'554.25
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		2'900.00		3'061.20
<b>74 Verbauungen</b>	<b>120'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>132'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>132'550.97</b>	<b>16'360.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>131'700.00</i>		<i>116'190.97</i>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>120'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>132'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>132'550.97</b>	<b>16'360.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>131'700.00</i>		<i>116'190.97</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					7'370.10	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	25'000.00		35'000.00		11'407.30	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	93'200.00		94'900.00		111'513.57	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00		2'260.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von						14'765.00
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt						1'595.00
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>66'800.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>47'388.25</b>	<b>1'824.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'800.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>45'564.25</i>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>66'800.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>47'388.25</b>	<b>1'824.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'800.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>45'564.25</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		450.00	
3010.00 Entschädigung Naturschutzbeauftragter	2'000.00		3'000.00		1'125.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		-75.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		3.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		-17.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		612.60	
3130.01 Kommunalen Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	10'000.00		12'000.00		1'792.50	
3130.02 Neobiotabekämpfung	12'000.00		7'000.00		8'320.95	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		8'000.00		3'450.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		3'000.00		572.95	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'900.00		12'100.00		12'067.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		750.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	18'500.00		18'500.00		18'317.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						1'097.00
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						727.00
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>3'300.00</b>		<b>6'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'525.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>1'525.00</i>
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>3'300.00</b>		<b>6'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'525.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>1'525.00</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300.00		6'300.00		1'525.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
4260.00 Rückerstattungen Dritter				500.00		
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>57'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>101'706.32</b>	<b>7'641.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'500.00</i>		<i>90'700.00</i>		<i>94'065.32</i>
<b>7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>57'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>101'706.32</b>	<b>7'641.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'500.00</i>		<i>90'700.00</i>		<i>94'065.32</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		430.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		26.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		27.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		4.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		8'000.00		10'487.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'677.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		900.00		1'479.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'300.00		16'300.00		20'311.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'950.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		3'206.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00		3'142.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	8'000.00		16'100.00		13'690.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		30'600.00		36'413.00	
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			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt						1'138.00
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt						6'453.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>27'200.00</b>		<b>22'700.00</b>		<b>16'953.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'200.00</i>		<i>22'700.00</i>		<i>16'953.70</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>27'200.00</b>		<b>22'700.00</b>		<b>16'953.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'200.00</i>		<i>22'700.00</i>		<i>16'953.70</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'400.00		6'400.00		4'450.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'800.00		16'300.00		12'503.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>65'200.00</b> 403'100.00	<b>468'300.00</b>	<b>63'300.00</b> 274'000.00	<b>337'300.00</b>	<b>60'923.00</b> 301'299.80	<b>362'222.80</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>24'000.00</b>	<b>500.00</b> 23'500.00	<b>29'100.00</b>	<b>500.00</b> 28'600.00	<b>22'858.30</b>	<b>2'688.00</b> 20'170.30
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>11'200.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>10'033.55</b>	<b>10'033.55</b>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		16'000.00		9'314.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		300.00		719.00	
<b>8130</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		100.00	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>12'400.00</b>	<b>500.00</b> 11'900.00	<b>12'400.00</b>	<b>500.00</b> 11'900.00	<b>12'724.75</b>	<b>2'688.00</b> 10'036.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00		9'144.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		571.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		673.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		15.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		109.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'135.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						2'688.00
4630.00	Beiträge vom Bund		500.00		500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>29'100.00</b>	<b>6'500.00</b> 22'600.00	<b>22'100.00</b>	<b>6'500.00</b> 15'600.00	<b>26'163.70</b>	<b>5'012.70</b> 21'151.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>29'100.00</b>	<b>6'500.00</b> 22'600.00	<b>22'100.00</b>	<b>6'500.00</b> 15'600.00	<b>26'163.70</b>	<b>5'012.70</b> 21'151.00
3000.00	Forstrevierkommission Sitzungsgelder			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					338.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		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	19'200.00		15'400.00		16'370.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte Schutzwaldbeitrag	5'000.00				4'596.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'012.70
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>2'300.00</b> 2'300.00		<b>2'300.00</b> 2'300.00		<b>2'422.75</b> 2'422.75
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>2'300.00</b> 2'300.00		<b>2'300.00</b> 2'300.00		<b>2'422.75</b> 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>12'100.00</b> 12'100.00	<b>12'100.00</b>	<b>12'100.00</b> 12'100.00	<b>11'901.00</b>	<b>11'901.00</b> 11'901.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>12'100.00</b>	<b>12'100.00</b> 12'100.00	<b>12'100.00</b>	<b>12'100.00</b> 12'100.00	<b>11'901.00</b>	<b>11'901.00</b> 11'901.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900.00		900.00		840.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaeramt	11'200.00		11'200.00		11'061.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>390'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>282'926.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	390'000.00		260'000.00		282'926.35	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>390'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>282'926.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	390'000.00		260'000.00		282'926.35	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		390'000.00		260'000.00		282'926.35
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>69'000.00</b>		<b>68'000.00</b>		<b>69'173.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	69'000.00		68'000.00		69'173.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>69'000.00</b>		<b>68'000.00</b>		<b>69'173.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	69'000.00		68'000.00		69'173.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		69'000.00		68'000.00		69'173.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>394'200.00</b>	<b>13'716'800.00</b>	<b>713'900.00</b>	<b>13'677'100.00</b>	<b>2'417'691.47</b>	<b>14'440'690.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	13'322'600.00		12'963'200.00		12'022'999.21	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>44'500.00</b>	<b>12'535'000.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>11'686'000.00</b>	<b>-1'132.32</b>	<b>12'527'715.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	12'490'500.00		11'620'500.00		12'528'848.29	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>35'000.00</b>	<b>11'560'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>10'821'000.00</b>	<b>-11'257.32</b>	<b>11'703'625.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	11'525'000.00		10'765'000.00		11'714'883.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		56'000.00		-11'257.32	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'554'000.00		8'345'000.00		8'393'639.63
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		780'000.00		790'000.00		746'783.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000.00		40'000.00		309'165.17
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000.00		80'000.00		65'065.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-210'000.00		-210'000.00		-184'890.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-13'770.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'231'000.00		1'097'000.00		1'090'523.27
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		200'000.00		130'000.00		254'320.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000.00		30'000.00		174'230.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		120'000.00		90'000.00		25'894.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-60'000.00		-70'000.00		-34'241.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		460'000.00		320'000.00		602'794.30
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		73'915.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		63'000.00		64'000.00		62'308.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		30'000.00		7'000.00		53'345.75
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		47'000.00		25'000.00		65'502.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000.00		14'000.00		14'102.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		4'000.00		4'000.00		1'174.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000.00		1'000.00		3'761.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>10'125.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'500.00</i>		<i>855'500.00</i>		<i>813'965.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		500.00		500.00		900.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		9'000.00		9'000.00		9'225.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		930'000.00		820'000.00		778'700.45
4033.00	Hundesteuern		45'000.00		45'000.00		45'095.00
4290.00	Übrige Entgelte						294.55
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>907'400.00</b>		<b>155'900.00</b>		<b>1'614'257.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'400.00</i>		<i>1'579'400.00</i>		<i>1'460'426.00</i>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>907'400.00</b>		<b>155'900.00</b>		<b>1'614'257.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'400.00</i>		<i>1'579'400.00</i>		<i>1'460'426.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				155'900.00		153'831.00
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge				977'000.00		886'793.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		907'400.00		758'300.00		727'464.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>314'400.00</b>	<b>269'500.00</b> <i>44'900.00</i>	<b>400'000.00</b>	<b>252'800.00</b> <i>147'200.00</i>	<b>267'470.66</b> <i>22'532.65</i>	<b>290'003.31</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>182'600.00</b>	<b>110'100.00</b> <i>72'500.00</i>	<b>210'000.00</b>	<b>93'400.00</b> <i>116'600.00</i>	<b>186'441.51</b> <i>881.30</i>	<b>120'808.96</b> <i>65'632.55</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					881.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000.00		147'000.00		0.08	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					146'621.95	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00		40'000.00		18'833.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'600.00		23'000.00		20'105.08	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		3'000.00		22'069.06
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		37'000.00		39'000.00		42'332.21
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		9'900.00		2'500.00		
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						10'255.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		53'200.00		48'900.00		46'152.64
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>131'800.00</b> <i>27'600.00</i>	<b>159'400.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>159'400.00</b> <i>30'600.00</i>	<b>81'029.15</b> <i>81'065.20</i>	<b>162'094.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		11.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'600.00		5'000.00		2'399.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		5'291.90	
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	21'000.00		19'000.00		23'027.25	
3439.20	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	5'600.00		5'400.00		6'093.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		1'751.85	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'743.40	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		110'000.00		7'279.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'000.00		31'000.00		31'097.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		122'000.00		122'000.00		119'501.70
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000.00		35'000.00		35'634.90



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10						4'557.75
4920.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>9690</b>						<b>7'100.00</b>
					7'100.00	
4411.60						7'100.00
<b>97</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>4'527.40</b>
	4'000.00		2'600.00		4'527.40	
<b>9710</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>4'527.40</b>
	4'000.00		2'600.00		4'527.40	
4699.10		4'000.00		2'600.00		4'527.40
<b>99</b>	<b>35'300.00</b>	<b>900.00</b>	<b>92'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1'997'522.13</b>	<b>4'187.00</b>
		34'400.00		92'100.00		1'993'335.13
<b>9951</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>4'187.00</b>	<b>4'187.00</b>
3511.00	400.00		400.00			
3636.00	500.00				4'187.00	
4511.00		500.00				3'759.75
4940.00		400.00		400.00		427.25
<b>9999</b>	<b>34'400.00</b>		<b>92'100.00</b>		<b>1'993'335.13</b>	
		34'400.00		92'100.00		1'993'335.13
9000.00	34'400.00		92'100.00		1'993'335.13	
	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'222'600.00</b>	<b>19'222'600.00</b>	<b>20'659'483.82</b>	<b>20'659'483.82</b>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020		Status	Beschluss
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
<b>5290</b>	<b>50'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	50'000.00	Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 – Übertrag ruhende in die historische Ablage	in Planung	

### 2

#### Bildung

Konto	Budget 2020		Status	Beschluss
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
<b>5060</b>	<b>50'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	50'000.00	Mobilier Erweiterung Schulraum 2020	in Planung	

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2020		Status	Beschluss
<b>3290 Kultur</b>				
<b>5290</b>	<b>31'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	31'000.00	* Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	in Planung	GV-Beschluss nötig

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020			
<b>6150 Gemeindestassen</b>				
<b>5010</b>	<b>609'000.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		
	200'000.00	Loomattstrasse Ersatz Deckbelag/Pflästerung	in Planung	
	65'000.00	Rainstrasse Ersatz Pflästerungen	in Planung	
	52'000.00	Neuhus, Kat. Nr. 1795, Teil Kat. Nr. 1794	in Ausführung	GRB 164/2019
	10'000.00	Bleikistrasse Instandstellung	Projektierung	
	68'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	in Planung	
	65'000.00	Militärbrücke Reppisch, Instandstellung	in Planung	
	59'000.00	Hüttenrain, Ersatz Randabschlüsse & Hangsicherung	in Planung	
	52'000.00	Püntenstrasse, Ersatz Randabschlüsse	in Planung	
	38'000.00	Gratstrasse Raum Balderen Instandstellung	in Planung	
<b>5060</b>	<b>40'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	40'000.00	Errichtung Fahrtenerhebung Uto Kulm	in Planung	

## 7

## Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2020			
<b>7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5030</b>	<b>174'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	30'000.00	Alt Üetliberg - Folenweid Netzerweiterung	Projektierung	
	15'000.00	Bleikistrasse, Ersatz Leitung	Projektierung	
	50'000.00	Reservoir Jungrüt, Dachsanierung	in Planung	
	79'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	in Planung	
<b>5060</b>	<b>200'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	200'000.00	Ersatz Steuerungsanlage	in Planung	
<b>5290</b>	<b>15'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	15'000.00	Leitungskataster webGIS Datenmigration/Harmonisierung	in Ausführung	GRB 158/2019
<b>5640</b>	<b>114'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen</b>		
	55'000.00	GWVA Sanierung Reservoir und PW Bernhau	extern	
	4'000.00	GWVA Leitung Maschwanden bis Bernhaustrasse	extern	
	44'000.00	GWVA Leitungsbau Mühlebergstrasse	extern	

	3'000.00	GWVA Sanierung GWPW Maschwanden	extern	
	8'000.00	GWVA Sanierung Reservoir und PW Rinderweidhau	extern	
<b>6370</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		
	-30'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5290</b>	<b>35'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	35'000.00	Leitungskataster webGIS Datenmigration/Harmonisierung	in Ausführung	GRB 158/2019
<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>50'000.00</b>	<b>Wasserbau</b>		
	30'000.00	Stuckibach, Ausbau Eindolung ö. G. Nr. 17	in Ausführung	GRB 156/2016
	20'000.00	Niggitalbach ö. G. Nr. 8, Durchlass Kat. Nr. 1241	Projektierung	

## 8

## Volkswirtschaft

**8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**

<b>5030</b>	<b>50'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	50'000.00	Drainagen Chli Riet, Instandstellung	in Planung	

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	213'153.75	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	18'000.00	0.00	100'769.35	3'761.50
2 Bildung	50'000.00	0.00	220'000.00	0.00	51'108.20	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	31'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	72'167.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	649'000.00	0.00	165'000.00	0.00	356'546.05	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	588'000.00	60'000.00	1'245'000.00	80'000.00	1'594'456.60	411'285.84
8 Volkswirtschaft	50'000.00	0.00	0.00	0.00	14'380.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>2'330'413.95</b>	<b>487'214.34</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>1'358'000.00</b>		<b>1'808'000.00</b>		<b>1'843'199.61</b>
<b>Total</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>2'330'413.95</b>	<b>2'330'413.95</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>213'153.75</b>	213'153.75
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>213'153.75</b>	213'153.75
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>213'153.75</b>	213'153.75
5060.00	Mobilien					152'854.00	
5200.00	Software					60'299.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>18'000.00</b>	18'000.00	<b>100'769.35</b>	<b>3'761.50</b> 97'007.85
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>89'544.80</b>	<b>3'761.50</b> 85'783.30
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>89'544.80</b>	<b>3'761.50</b> 85'783.30
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					20'709.80	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					68'835.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						3'761.50
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>18'000.00</b>	18'000.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>18'000.00</b>	18'000.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			18'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>11'224.55</b>	
							11'224.55
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>11'224.55</b>	
5040.00	Hochbauten					11'224.55	11'224.55
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>51'108.20</b>	
			50'000.00		220'000.00		51'108.20
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>51'108.20</b>	
			50'000.00		220'000.00		51'108.20
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>31'337.40</b>	
5040.00	Hochbauten		50'000.00		220'000.00		31'337.40
5060.00	Mobilien	50'000.00		170'000.00		31'337.40	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>19'770.80</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					19'770.80	19'770.80
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>31'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>72'167.00</b>	
			31'000.00		240'000.00		72'167.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>31'000.00</b>					
			31'000.00				
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>31'000.00</b>					
5290.00	* Übrige immaterielle Anlagen	31'000.00	31'000.00				
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>240'000.00</b>			<b>72'167.00</b>
					240'000.00	72'167.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>240'000.00</b>		<b>72'167.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			240'000.00	240'000.00	72'167.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						-573.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						72'740.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>649'000.00</b>		<b>165'000.00</b>		<b>356'546.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		649'000.00		165'000.00		356'546.05
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>649'000.00</b>		<b>165'000.00</b>		<b>314'472.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		649'000.00		165'000.00		314'472.50
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>649'000.00</b>		<b>165'000.00</b>		<b>301'252.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		649'000.00		165'000.00		301'252.50
5010.00	Strassen / Verkehrswege	609'000.00		165'000.00		140'842.45	
5060.00	Mobilien	40'000.00				160'410.05	
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>					<b>13'220.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						13'220.00
5040.00	Hochbauten					13'220.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					<b>42'073.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						42'073.55
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>42'073.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						42'073.55
5040.00	Hochbauten					42'073.55	



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>588'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'594'456.60</b>	<b>411'285.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'000.00</i>		<i>1'165'000.00</i>		<i>1'183'170.76</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>503'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>905'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>777'140.38</b>	<b>133'388.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>473'000.00</i>		<i>855'000.00</i>		<i>643'752.09</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>503'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>905'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>777'140.38</b>	<b>133'388.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>473'000.00</i>		<i>855'000.00</i>		<i>643'752.09</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	174'000.00		822'000.00		654'261.15	
5060.00	Mobilien	200'000.00		45'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	114'000.00		38'000.00		122'879.23	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		50'000.00		133'388.29
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>246'333.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>	<i>20'000.00</i>			<i>246'333.65</i>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>246'333.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>	<i>20'000.00</i>			<i>246'333.65</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten			10'000.00		238'095.68	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	35'000.00				8'237.97	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>12'440.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'440.02</i>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>					<b>12'440.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'440.02</i>
5060.00	Mobilien					12'440.02	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>474'627.40</b>	<b>240'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>280'000.00</i>		<i>234'627.40</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>474'627.40</b>	<b>240'000.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		280'000.00		234'627.40
5020.00	Wasserbau	50'000.00		280'000.00		474'627.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						240'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>50'000.00</b>		<b>75'795.10</b>	<b>37'897.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000.00		37'897.55
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>			<b>50'000.00</b>		<b>75'795.10</b>	<b>37'897.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000.00		37'897.55
5040.00	Hochbauten			50'000.00		75'795.10	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						37'897.55
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>8'120.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'120.05
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>					<b>8'120.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'120.05
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					8'120.05	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>				<b>14'380.00</b>	
			50'000.00				14'380.00
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>				<b>14'380.00</b>	
			50'000.00				14'380.00
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>50'000.00</b>				<b>14'380.00</b>	
			50'000.00				14'380.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00				14'380.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>80'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>501'414.34</b>	<b>2'344'613.95</b>
				1'808'000.00		1'843'199.61	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>80'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>494'314.34</b>	<b>2'337'513.95</b>
				1'808'000.00		1'843'199.61	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>60'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'888'000.00</b>	<b>494'314.34</b>	<b>2'337'513.95</b>
		1'358'000.00		1'808'000.00		1'843'199.61	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	60'000.00		80'000.00		487'214.34	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'418'000.00		1'888'000.00		2'330'413.95

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	7'100.00	7'100.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Mobilien in die ER	0.00		0.00		7'100.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		0.00		0.00		7'100.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		7'100.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		7'100.00

# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'844'300.00</b>	<b>1'816'400.00</b>	<b>2'337'375.52</b>
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	37'500.00	39'400.00	40'769.00
		3320.00	13'500.00	12'700.00	13'542.00
0290	Verwaltungliegenschaften	3300.40	304'300.00	304'300.00	306'681.99
		3300.60	1'500.00	1'500.00	1'467.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'000.00	3'900.00	16'656.00
1620	Zivilschutz	3300.40	4'200.00	4'200.00	10'532.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	40'700.00	40'700.00	40'644.00
		3300.40	529'200.00	531'000.00	537'008.00
		3300.60	113'300.00	109'800.00	82'033.84
		3301.40	0.00	0.00	43'770.90
		3320.00	700.00	700.00	717.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	1'400.00	1'400.00	1'362.00
2190	Schulleitung	3320.90	0.00	0.00	1'977.00
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	2'000.00	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	2'900.00	2'700.00	8'489.00
		3300.40	600.00	600.00	621.00
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00	9'255.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	230'100.00	178'000.00	207'664.37
		3300.60	59'200.00	66'100.00	70'859.00
		3320.90	3'500.00	3'900.00	3'489.00
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	208'200.00	208'200.00	210'908.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'681.00
		3300.40	16'000.00	16'500.00	18'085.00
		3301.40	0.00	0.00	4'077.17
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	7'400.00	7'400.00	8'668.72

		3320.90	7'400.00	7'400.00	7'417.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-2'800.00	-4'500.00	239'201.00
		3300.61	34'600.00	18'100.00	23'670.00
		3320.91	16'100.00	15'700.00	22'607.98
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	3'007.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	16'300.00	16'000.00	156'700.00
		3320.91	35'300.00	34'100.00	44'267.98
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'500.00	1'100.00	1'515.00
		3300.61	1'300.00	1'300.00	1'244.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	93'200.00	94'900.00	111'513.57
		3320.90	2'300.00	2'300.00	2'260.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	11'900.00	12'100.00	12'067.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	8'000.00	16'100.00	13'690.00
		3300.40	1'900.00	30'600.00	36'413.00
		3300.60	1'900.00	1'900.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	6'400.00	6'400.00	4'450.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	3'200.00	300.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>93'600.00</b>	<b>84'100.00</b>	<b>79'932.42</b>
1500	Feuerwehr	3660.20	2'100.00	3'800.00	3'982.59
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	340.00
3410	Sport	3660.20	64'300.00	64'300.00	54'835.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	21'800.00	10'600.00	10'825.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.21	0.00	0.00	4'949.83
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>0.00</b>	<b>-463'538.72</b>
1620	Zivilschutz	4660.00	0.00	0.00	-365.00
		4660.70	0.00	0.00	-3'959.00
2170	Schulliegenschaften	4660.10	0.00	0.00	-4'429.00
		4660.50	0.00	0.00	-1'699.00
3410	Sport	4660.00	0.00	0.00	-3'180.00
		4660.10	0.00	0.00	-7'274.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	0.00	0.00	-1'776.00
		4660.70	0.00	0.00	-10'508.00
6190	Werkhof	4660.10	0.00	0.00	-2'726.00
6220	Regionalverkehr	4660.10	0.00	0.00	-1'973.00
		4660.50	0.00	0.00	-93.00



7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	4660.11	0.00	0.00	-2'937.72
		4660.71	0.00	0.00	-246'684.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	4660.00	0.00	0.00	-345.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4660.11	0.00	0.00	-2'117.00
		4660.21	0.00	0.00	-542.00
		4660.71	0.00	0.00	-148'253.00
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	0.00	0.00	-14'765.00
		4660.70	0.00	0.00	-1'595.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4660.10	0.00	0.00	-727.00
7710	Friedhof und Bestattungen	4660.00	0.00	0.00	-1'138.00
		4660.20	0.00	0.00	-6'453.00
<b>Total</b>			<b>1'937'900.00</b>	<b>1'900'500.00</b>	<b>1'953'769.22</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'844'300.00	1'816'400.00	2'337'375.52
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	93'600.00	84'100.00	79'932.42
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>1'937'900.00</b>	<b>1'900'500.00</b>	<b>2'417'307.94</b>
	./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	0.00	0.00	-463'538.72
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>			<b>1'937'900.00</b>	<b>1'900'500.00</b>	<b>1'953'769.22</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>	
Anzahl Einwohner	3'725	3725	3676	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'592	3357	3561	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>174%</b>	135%	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>			82%	< 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>			2782	< 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.				