

**Politische Gemeinde  
8458 Dorf**

**Budget 2020**

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2019
Veröffentlichung	2. Dezember 2019

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-5
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7-8
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung	10-13
7 Investitionsrechnungen	14
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15
9 Erfolgsrechnung	16-42
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	43
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	44-50
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	51-53
14 Finanzkennzahlen	54

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Dorf  
 Dorfstrasse 2  
 8458 Dorf

Finanzvorstand: Patric Eisele

Leiter/in Finanzen: Mirjam Michel  
 Telefon 052 317 25 47  
 E-Mail [fibu@dorf.ch](mailto:fibu@dorf.ch)

# ***Bericht, Anträge und Beschlüsse***

## **Bericht des Gemeindevorstands**

Die geplanten recht hohen Investitionen können vom Haushalt voraussichtlich verkraftet werden. Ohne aufwandseitige Überraschungen (Soziales, Pflegefinanzierung etc.) kann mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet werden. Die Selbstfinanzierung erreicht im Steuerhaushalt mit rund Fr. 150'000 pro Jahr ansprechende Werte. Der Rechnungsausgleich dürfte allerdings mit Ausnahme von 2019 um rund Fr. 80'000 verfehlt werden. Im laufenden Jahr wird dank hoher Grundstückgewinnsteuern ein positives Ergebnis erwartet. Die Investitionen können aus der bestehenden Substanz finanziert werden. Die Aufnahme von verzinslichen Schulden ist nicht notwendig. Das Nettovermögen des Steuerhaushalts liegt am Ende der Planung mit 1,4 Mio. Franken immer noch auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Bei den Gebührenhaushalten kann noch mit stabilen Tarifen gerechnet werden, längerfristig sind beim Abwasser Verbesserungen notwendig. Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell bei einem Einbruch im Finanzausgleich (kant. Mittelwert Steuerkraft, Auswirkungen Steuervorlage), einem schwächeren Bevölkerungswachstum, tieferen Grundstückgewinnsteuern, einem Kostenschub im Sozialen oder bei der Pflege oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'715'120.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'029'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>685'720.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	531'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>391'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>1'447'727.27</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>44%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	685'720.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	637'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>48'720.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf,  
Gemeindevorstand Dorf

Patric Eisele  
Gemeindepräsident/in

  
Ursula Müller  
Gemeindevorstand/in

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.9.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'715'120.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'029'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>685'720.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	531'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>391'000.00</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 Dorf 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 xxx entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	1'447'727.27
<b>Steuerfuss</b>			44%
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	685'720.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	637'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>48'720.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 19.10.2019  
Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. K. K. K.'.

Aktuar

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. H. H. H.'.

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dorf am 29.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'715'120.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'029'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>685'720.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	531'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>391'000.00</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>	<b>Fr.</b>	<b>1'447'727.27</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>44%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	685'720.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	637'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>48'720.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2020 wird auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 29.11.2019

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident/in

  
Gemeindeschreiber/in



# ***Budget***

	Budget 2019	Budget 2020	
<b>Steuerbedarf</b>			
	2'649'965	2'715'120	Gesamtaufwand
	1'973'769	2'029'400	Ertrag ohne ordentliche Steuern
	<b>676'196</b>	<b>685'720</b>	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	1'467'500.00	1'447'727.27	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %
	44.00%	44.00%	Steuerfuss
	560'000.00	555'000.00	Zusammensetzung Steuerertrag:
	77'000.00	76'000.00	4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen
	3'300.00	2'000.00	4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen
	5'400.00	4'000.00	4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen
			4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen
	<b>645'700.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>
	<b>645'700</b>	<b>637'000</b>	<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>
	<b>-30'496</b>	<b>-48'720</b>	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Eigenwirtschaftsbetriebe Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget
-		+ Ertragsüberschuss	
-	48'720	- Aufwandüberschuss	48'720
92'600	-	+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-
50'900	-	- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-
56'600	216'650	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	273'250
		- Ertrag aus Aufwertungen	
		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	92'600
		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'900
		+ Einlagen in das Eigenkapital	
		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	
<b>98'300</b>	<b>167'930</b>	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>266'230</b>
-132'000	523'000	- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	391'000
<b>230'300</b>	<b>-355'070</b>	<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-124'770</b>
<b>-74</b>	<b>32</b>	<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>68</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*	
ideal	> 100 %
gut bis vertretbar	80 - 100 %
problematisch	50 - 80 %
ungenügend	< 50 %

Abfallbewirtschaftung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget
2'300	48'600	+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	92'600
	10'500	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen - Ertrag aus Aufwertungen + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital	46'100
<b>-2'300</b>	<b>-38'100</b>	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>138'700</b>
	-70'000	- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-62'000
<b>-2'300</b>	<b>31'900</b>	<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>200'700</b>
	54	<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-224</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-48'720.00
--------------------------------	---	------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	2'834'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2018	0.00
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b>	<b>2'834'000.00</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>2'834'000.00</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	198'850.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	19'110.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>217'960.00</b>
---	-------------------

Budget 2019	Budget 2020		Gestufte Erfolgsausweis
460'250	476'820	30	Personalaufwand
499'025	479'100	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
228'970	235'400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
99'230	92'600	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
1'320'390	1'387'300	36	Transferaufwand
		37	Durchlaufende Beiträge
<b>2'607'865</b>	<b>2'671'220</b>		<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>
765'100	823'900	40	Fiskalertrag
	1'000	41	Regalien und Konzessionen
362'500	356'200	42	Entgelte
		43	Verschiedene Erträge
34'050	50'900	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
1'357'519	1'328'300	46	Transferertrag
		47	Durchlaufende Beiträge
<b>2'519'169</b>	<b>2'560'300</b>		<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>
<b>-88'696</b>	<b>-110'920</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>
3'500	4'000	34	Finanzaufwand
61'700	66'200	44	Finanzertrag
<b>58'200</b>	<b>62'200</b>		<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>
<b>-30'496</b>	<b>-48'720</b>		<b>Operatives Ergebnis</b>
		38	Ausserordentlicher Aufwand
		48	Ausserordentlicher Ertrag
			<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>
<b>-30'496</b>	<b>-48'720</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
38'600	39'900	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)
38'600	39'900	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)
2'649'965	2'715'120		Total Aufwand
2'619'469	2'666'400		Total Ertrag

Budget 2019	Budget 2020	Gestufter Erfolgsausweis	
5'010	5'100	30	Personalaufwand
39'780	28'100	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
24'000	25'000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
96'110	92'600	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
25'200	36'100	36	Transferaufwand
		37	Durchlaufende Beiträge
<b>190'100</b>	<b>186'900</b>		<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>
		40	Fiskalertrag
		41	Regalien und Konzessionen
200'000	200'000	42	Entgelte
		43	Verschiedene Erträge
		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
4'500		46	Transferertrag
		47	Durchlaufende Beiträge
<b>204'500</b>	<b>200'000</b>		<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>
<b>14'400</b>	<b>13'100</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>
		34	Finanzaufwand
		44	Finanzertrag
			<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>
<b>14'400</b>	<b>13'100</b>		<b>Operatives Ergebnis</b>
		38	Ausserordentlicher Aufwand
		48	Ausserordentlicher Ertrag
			<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>
<b>14'400</b>	<b>13'100</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
18'500	18'500	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)
4'100	5'400	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)
208'600	205'400		Total Aufwand
208'600	205'400		Total Ertrag

Budget 2019	Budget 2020	Gestufferter Erfolgsausweis	
750	800	30	Personalaufwand
20'000	21'000	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
2'000	4'600	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
		35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
66'800	75'900	36	Transferaufwand
		37	Durchlaufende Beiträge
<b>89'550</b>	<b>102'300</b>		<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>
		40	Fiskalertrag
		41	Regalien und Konzessionen
55'000	55'000	42	Entgelte
		43	Verschiedene Erträge
34'050	48'600	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
		46	Transferertrag
		47	Durchlaufende Beiträge
<b>89'050</b>	<b>103'600</b>		<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>
<b>-500</b>	<b>1'300</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>
		34	Finanzaufwand
		44	Finanzertrag
			<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>
<b>-500</b>	<b>1'300</b>		<b>Operatives Ergebnis</b>
		38	Ausserordentlicher Aufwand
		48	Ausserordentlicher Ertrag
			<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>
<b>-500</b>	<b>1'300</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
3'700	5'300	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)
4'200	4'000	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)
93'250	107'600		Total Aufwand
93'250	107'600		Total Ertrag



Budget 2019	Budget 2020	Gestufter Erfolgsausweis	
7'880	8'100	30	Personalaufwand
29'450	34'700	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
		33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
3'120		35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
650	700	36	Transferaufwand
		37	Durchlaufende Beiträge
<b>41'100</b>	<b>43'500</b>		<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>
		40	Fiskalertrag
		41	Regalien und Konzessionen
43'000	43'000	42	Entgelte
		43	Verschiedene Erträge
	2'300	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
		46	Transferertrag
		47	Durchlaufende Beiträge
<b>43'000</b>	<b>45'300</b>		<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>
<b>1'900</b>	<b>1'800</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>
		34	Finanzaufwand
		44	Finanzertrag
			<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>
<b>1'900</b>	<b>1'800</b>		<b>Operatives Ergebnis</b>
		38	Ausserordentlicher Aufwand
		48	Ausserordentlicher Ertrag
			<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>
<b>1'900</b>	<b>1'800</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
2'000	2'000	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)
100	200	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)
43'100	45'500		Total Aufwand
43'100	45'500		Total Ertrag

Budget 2019	Budget 2020	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen
636'250	486'000	50 Sachanlagen
		51 Investitionen auf Rechnung Dritter
8'600		52 Immaterielle Anlagen
15'400	34'000	54 Darlehen
6'400	8'000	55 Beteiligungen und Grundkapitalien
	3'000	56 Eigene Investitionsbeiträge
		57 Durchlaufende Investitionsbeiträge
<b>666'650</b>	<b>531'000</b>	<b>Total Investitionsausgaben</b>
		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
		61 Rückerstattungen
		62 Abgang immaterielle Anlagen
61'720	140'000	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
		64 Rückzahlung von Darlehen
		65 Übertragung von Beteiligungen
		66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
		67 Durchlaufende Investitionsbeiträge
<b>61'720</b>	<b>140'000</b>	<b>Total Investitionseinnahmen</b>

Investitionen Verwaltungsvermögen

666'650	531'000	Total Investitionsausgaben
61'720	140'000	Total Investitionseinnahmen
<b>-604'930</b>	<b>-391'000</b>	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

# ***Budget - Details***

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.68 vom 12.09.2016 1,5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4120.3612.00	16'000.00	-	-16'000.00	Kranken- Alters- und Pflegeheime: Beiträge Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal
4120.4612.01	-	-7'600.00	7'600.00	Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Keine Rückerstattungen des Zweckverbandes Alterswohnheim Flaachta.
4125.3632.40	90'000.00	58'000.00	-32'000.00	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime: ein Fall mehr als im Vorjahr
5120.3635.10	-	13'500.00	13'500.00	Soziale Sicherheit, Prämienverbilligung: Zur Zeit kein Fall bekannt
5120.4630.00	-	-8'000.00	8'000.00	Soziale Sicherheit, Prämienverbilligung: Zur Zeit kein Fall bekannt
5120.4631.00	-	-5'500.00	5'500.00	Soziale Sicherheit, Prämienverbilligung: Zur Zeit kein Fall bekannt
5320.3637.21	120'000.00	78'000.00	-42'000.00	Ergänzungsleistungen: aufgrund aktuellen Daten der SVA
8600.4604.00	72'000.00	50'000.00	22'000.00	Banken und Versicherungen: Gewinnbeteiligung ZKB sowie einmalige Jubiläumsdividende
7101.4611.00	-	-4'500.00	4'500.00	Wasserversorgung: keine Hydrantensubventionen mehr
7201.3614.00	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	Abwasserbeseitigung: gemäss Budgetwerten Kläranlageverband Flaachtal
7410.3142.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	Gewässerverbauung: Mehrkosten geplant

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	
622'545	164'900	637'900	170'800	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
112'530	7'700	125'950	8'600	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
800		800		2	BILDUNG
56'250	1'000	60'400	1'000	3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
110'060	19'700	163'400	12'100	4	GESUNDHEIT
378'300	149'900	336'050	99'600	5	SOZIALE SICHERHEIT
269'230	1'500	247'820	1'500	6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
435'910	347'150	468'400	360'700	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
106'240	107'600	86'100	126'100	8	VOLKSWIRTSCHAFT
558'100	1'820'019	588'300	1'886'000	9	FINANZEN UND STEUERN
<b>2'649'965</b>	<b>2'619'469</b>	<b>2'715'120</b>	<b>2'666'400</b>	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	
	<b>30'496</b>		<b>48'720</b>	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	
<b>2'649'965</b>	<b>2'649'965</b>	<b>2'715'120</b>	<b>2'715'120</b>	<b>Total</b>	

Aufwand	Budget 2019		Aufwand	Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen
		Ertrag			Ertrag	
<b>622'545</b>	<b>164'900</b>		<b>637'900</b>	<b>170'800</b>	<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>
622'545	164'900			467'100		Nettoergebnis
<b>110'295</b>	<b>400</b>		<b>114'300</b>	<b>400</b>	<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>
110'295	400			113'900		Nettoergebnis
<b>20'790</b>	<b>400</b>		<b>21'700</b>	<b>400</b>	<b>0110</b>	<b>Legislative</b>
20'790	400			21'300		Nettoergebnis
14'100			14'000		3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
900			900		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
70			100		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen
170			200		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'000			500		3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder
500			500		3102.00	Drucksachen, Publikationen
4'000			4'500		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
50			100		3134.00	Sachversicherungsprämien
			900		3170.00	Reisekosten und Spesen
	400			400	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
<b>89'505</b>			<b>92'600</b>		<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>
89'505				92'600		Nettoergebnis
66'550			66'600		3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
4'200			5'000		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
330			300		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen
800			800		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'000			1'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder
			300		3099.00	übriger Personalaufwand
1'000			1'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter
			1'400		3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge
8'000			8'000		3130.03	Dienstleistungen Dritter
6'500			6'900		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
275			300		3134.00	Sachversicherungsprämien
150			200		3170.00	Reisekosten und Spesen
700			800		3199.00	Übriger Betriebsaufwand

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
512'250	164'500	523'600	170'400	02 Allgemeine Dienste
512'250	164'500		353'200	Nettoergebnis
168'180	96'000	171'000	95'500	0210 Finanz- und Steuerverwaltung
168'180	96'000		75'500	Nettoergebnis
500		500		3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
90'000		90'000		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
4'780		5'000		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
11'500		11'500		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
500		600		3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen
1'000		1'000		3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'200		1'300		3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'500		2'500		3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
500		500		3091.00 Personalwerbung
200		200		3099.00 Übriger Personalaufwand
2'000		1'500		3100.00 Büromaterial
500		500		3102.00 Drucksachen, Publikationen
		100		3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften
800		800		3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
		2'500		3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen
1'000		1'000		3130.00 Dienstleistungen Dritter
4'000		2'000		3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten
2'500		400		3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge
2'500		2'500		3130.03 Betriebskosten
2'000		4'000		3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
500		500		3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand
500		500		3134.00 Sachversicherungsprämien
5'000		5'000		3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)
5'000		5'500		3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen
1'300		1'300		3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien
300		200		3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten
24'800		26'800		3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Scanning Ste)
2'800		2'800		3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
	6'000		1'000	4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten
	23'000		22'500	4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent. Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan)
	65'000		70'000	4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
	2'000		2'000	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (bsp. Personalaufwand)
<b>270'690</b>	<b>12'000</b>	<b>261'200</b>	<b>14'000</b>	<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>
270'690	12'000		247'200		Nettoergebnis
133'000		145'000		3010.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
7'600		9'000		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
17'500		20'000		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
650		1'200		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen
1'600		1'800		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2'000		2'500		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'000		500		3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals
2'800		3'000		3099.00	Übriger Personalaufwand
3'000		3'000		3100.00	Büromaterial
3'000		3'000		3102.00	Drucksachen, Publikationen
1'200		1'000		3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte
200		200		3113.00	Anschaffung Hardware
19'500		400		3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen
5'000		5'800		3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen)
		1'600		3130.02	Mitglieder- und Verwaltungskosten
2'000		500		3130.04	Dienstleistungen Dritter
26'000		17'500		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
1'600		1'600		3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand
1'440		1'500		3134.00	Sachversicherungsprämien
200		500		3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte
5'000		5'000		3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)
32'500		31'300		3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen
2'400		3'300		3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien
1'500		2'000		3162.00	Raten für operatives Leasing
	6'000		5'000	4210.01	Baubewilligungsgebühren
	2'000		1'000	4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen (Auskünfte)
			4'000	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
	1'000		1'000	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
	3'000		3'000	4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten



Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
73'380	56'500	91'400	60'900	0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige
73'380	56'500		30'500		Nettoergebnis
14'330		14'300		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
1'080		900		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2'500		2'500		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
100		500		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen
170		100		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
100		100		3099.00	Übriger Personalaufwand
1'500		2'000		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial
5'000		1'000		3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
17'000		17'000		3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
3'600		5'000		3134.00	Sachversicherungsprämien
3'000		3'000		3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude
2'000		2'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
23'000		43'000		3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
	6'500		5'800	4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten
	50'000		55'100	4470.01	Mietzinse

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
112'530	7'700	125'950	8'600	1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>
112'530	7'700		117'350		Nettoergebnis
7'000	500	7'000	500	11	<b>Öffentliche Sicherheit</b>
7'000	500		6'500		Nettoergebnis
7'000	500	7'000	500	1110	<b>Polizei</b>
7'000	500		6'500		Nettoergebnis
7'000		7'000		3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate
	500		500	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)
1'550		1'600		12	<b>Rechtsprechung</b>
1'550			1'600		Nettoergebnis
1'550		1'600		1200	<b>Rechtsprechung</b>
1'550			1'600		Nettoergebnis
1'550		1'600		3010.00	Besoldung Friedensrichter
50'600	7'100	61'900	8'100	14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>
50'600	7'100		53'800		Nettoergebnis
50'600	7'100	61'900	8'100	1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>
50'600	7'100		53'800		Nettoergebnis
4'150		4'200		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
300		300		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
50		100		3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse
		500		3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal
		2'000		3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk
		3'000		3601.00	Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt
5'000				3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate
3'900		4'200		3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt
1'600				3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt
35'000		21'000		3612.03	Entschädigung an KESB
600		600		3612.05	Persönliche Hilfe, GDG AFI
		26'000		3690.03	Eigener Kostenanteil an die KESB
			1'000	4120.00	Konzessionen, Patente
	7'000		7'000	4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät., Heimatscheine, Anmeldegeb.)

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
	100		100	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und Katasterkopien, Waaggeb.)
<b>38'200</b>	<b>100</b>	<b>41'200</b>		<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>
38'200	100		41'200		Nettoergebnis
<b>38'200</b>	<b>100</b>	<b>41'200</b>		<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>
38'200	100		41'200		Nettoergebnis
500				3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
500				3132.00	Dienstleistungen Feuerpolizei
36'000		40'000		3612.00	Beitrag an Feuerwehr Flaachtal
1'200		1'200		3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
	100			4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerschauer)
<b>15'180</b>		<b>14'250</b>		<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>
15'180			14'250		Nettoergebnis
<b>15'180</b>		<b>14'250</b>		<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>
15'180			14'250		Nettoergebnis
1'550		1'550		3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
100		100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
500		500		3130.00	Dienstleistungen Dritter
1'100		1'100		3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
11'930		11'000		3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen)

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
800		800		<b>2 BILDUNG</b>
800			800	Nettoergebnis
<b>300</b>		<b>300</b>		<b>23 Berufliche Grundbildung</b>
300			300	Nettoergebnis
<b>300</b>		<b>300</b>		<b>2300 Berufliche Grundbildung</b>
300			300	Nettoergebnis
300		300		3631.00 Beiträge an Kantone (Berufsbildungsfonds)
<b>500</b>		<b>500</b>		<b>29 Übriges Bildungswesen</b>
500			500	Nettoergebnis
<b>500</b>		<b>500</b>		<b>2990 Bildung, Übriges</b>
500			500	Nettoergebnis
500		500		3132.00 Berufsbildungsbeistandsentsch.

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
56'250	1'000	60'400	1'000	3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>
56'250	1'000		59'400		Nettoergebnis
18'750	1'000	18'800	1'000	32	<b>Kultur, übrige</b>
18'750	1'000		17'800		Nettoergebnis
3'400		3'400		3210	<b>Bibliotheken</b>
3'400			3'400		Nettoergebnis
3'400		3'400		3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek)
1'850		2'400		3220	<b>Musik und Theater</b>
1'850			2'400		Nettoergebnis
1'850		2'400		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
13'500	1'000	13'000	1'000	3290	<b>Kultur, Übriges</b>
13'500	1'000		12'000		Nettoergebnis
1'400				3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission
		1'400		3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen
200		200		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
100		100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
200				3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals
		200		3099.00	Übriger Personalaufwand
200				3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial
300		300		3102.00	Drucksachen, Publikationen
300				3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
6'000		6'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter
3'000		3'000		3130.01	Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August
1'300		1'300		3160.00	Miete und Pacht
500		500		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine)
	1'000		1'000	4632.00	Beiträge Kulturkommission
37'500		41'600		34	<b>Sport und Freizeit</b>
37'500			41'600		Nettoergebnis

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
<b>35'700</b>		<b>39'800</b>		<b>3410 Sport</b>
35'700			39'800	Nettoergebnis
8'570		8'200		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
600		600		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'300				3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
100				3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
4'000		4'000		3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
4'600		4'600		3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
3'580		3'000		3130.00 Dienstleistungen Dritter
1'000		1'000		3134.00 Sachversicherungsprämien
1'000		6'000		3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude
1'550		3'000		3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403
3'000		3'000		3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
3'300		3'300		3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportverein)
3'100		3'100		3636.01 Hallenbad Rheinau
<b>1'800</b>		<b>1'800</b>		<b>3420 Freizeit</b>
1'800			1'800	Nettoergebnis
800		800		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal
1'000		1'000		3140.00 Parkanlagenunterhalt

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
110'060	19'700	163'400	12'100	4	<b>GESUNDHEIT</b>
110'060	19'700		151'300		Nettoergebnis
65'800	7'600	115'100		41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>
65'800	7'600		115'100		Nettoergebnis
7'800	7'600	25'100		4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>
7'800	7'600		25'100		Nettoergebnis
1'500		1'500		3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
6'300		16'000		3612.00	Beiträge Alterswohnheim Flaachtal
		7'600		3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
	7'600				Investitionsbeiträge an Zweckverbände
				4612.01	Rückerstattung Altersheim Flaachtal
58'000		90'000		4125	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>
58'000			90'000		Nettoergebnis
58'000		90'000		3632.40	Beiträge Fürsorgeverband Pflegefinanzierung
34'960	12'000	37'300	12'000	42	<b>Ambulante Krankenpflege</b>
34'960	12'000		25'300		Nettoergebnis
2'500	12'000	2'500	12'000	4210	<b>Ambulante Krankenpflege</b>
2'500	12'000	9'500			Nettoergebnis
1'000		1'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter
1'200		1'200		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariterverein)
300		300		3637.00	Beiträge an private Institutionen (Elternbrief)
	12'000		12'000	4612.00	Rückerstattung Spitex Zweckverband
31'600		34'100		4215	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>
31'600			34'100		Nettoergebnis
31'600		31'600		3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen
		2'500		3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb.

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
860		700		4220	<b>Rettungsdienste</b>
860			700		Nettoergebnis
700		700		3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Rettungsdienst)
160				3635.00	Beiträge an private Institutionen
<b>9'300</b>	<b>100</b>	<b>11'000</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>
9'300	100		10'900		Nettoergebnis
<b>8'300</b>		<b>8'500</b>		<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>
8'300			8'500		Nettoergebnis
8'100		7'900		3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
200		600		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Suchtpräev., Forel-Klinik)
<b>1'000</b>	<b>100</b>	<b>2'500</b>	<b>100</b>	<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>
1'000	100		2'400		Nettoergebnis
1'000		2'500		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Lebensmittelkont./Pilzkontr.)
	100		100	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter



Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
378'300	149'900	336'050	99'600	5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>
378'300	149'900		236'450		Nettoergebnis
13'500	13'500			51	<b>Krankheit und Unfall</b>
13'500	13'500			5120	<b>Prämienverbilligungen</b>
13'500				3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger
	8'000			4630.00	Bundesbeiträge
	5'500			4631.00	Staatsbeiträge
100'800	43'000	101'400	42'500	52	<b>Invalidität</b>
100'800	43'000		58'900		Nettoergebnis
99'400	43'000	100'000	42'500	5220	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>
99'400	43'000		57'500		Nettoergebnis
98'400		96'000		3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV
1'000		4'000		3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)
	43'000		42'500	4631.00	Staatsbeiträge
1'400		1'400		5230	<b>Invalidenheime</b>
1'400			1'400		Nettoergebnis
1'400		1'400		3634.00	Beiträge an priv. Inst. Brühlgutstiftung
84'500	36'200	122'500	55'000	53	<b>Alter und Hinterlassene</b>
84'500	36'200		67'500		Nettoergebnis
	2'200		2'200	5310	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>
	2'200	2'200			Nettoergebnis
	2'200		2'200	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
84'000	34'000	122'000	52'800	5320	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>
84'000	34'000		69'200		Nettoergebnis
78'000		120'000		3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV
6'000		2'000		3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)
	34'000		52'800	4631.00	Staatsbeiträge

Budget 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
500		500		5350	Leistungen an das Alter
500			500		Nettoergebnis
500		500		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Alterstumen, Altersausflug, Pro Senectute)
<b>30'500</b>		<b>28'500</b>		<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>
30'500			28'500		Nettoergebnis
<b>30'500</b>		<b>28'500</b>		<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>
30'500			28'500		Nettoergebnis
30'000		28'000		3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat
500		500		3636.00	Beiträge an private Institutionen (Hurrlibutz)
<b>149'000</b>	<b>57'200</b>	<b>83'650</b>	<b>2'100</b>	<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>
149'000	57'200		81'550		Nettoergebnis
<b>7'500</b>		<b>4'800</b>	<b>2'100</b>	<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>
7'500			2'700		Nettoergebnis
4'900		2'200		3637.24	Beihilfen
2'600		2'600		3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse
			2'100	4631.00	Staatsbeiträge
<b>85'000</b>	<b>57'200</b>	<b>24'000</b>		<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>
85'000	57'200		24'000		Nettoergebnis
12'000		24'000		3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz
18'000				3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz
55'000				3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz
	2'200			4631.00	Staatsbeiträge
	55'000			4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz
<b>2'400</b>				<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>
2'400				3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
<b>50'650</b>		<b>51'350</b>		<b>5730 Asylwesen</b>
50'650			51'350	Nettoergebnis
1'200		1'200		3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut
49'000		49'700		3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
450		450		3635.01 Beiträge an private Organisationsationen
<b>3'450</b>		<b>3'500</b>		<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>
3'450			3'500	Nettoergebnis
2'850		2'900		3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
200		200		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
200		200		3130.00 Dienstleistungen Dritter
200		200		3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
<b>269'230</b>	<b>1'500</b>	<b>247'820</b>	<b>1'500</b>	<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>
269'230	1'500		246'320	Nettoergebnis
<b>221'080</b>	<b>1'500</b>	<b>203'170</b>	<b>1'500</b>	<b>61 Strassenverkehr</b>
221'080	1'500		201'670	Nettoergebnis
<b>221'080</b>	<b>1'500</b>	<b>203'170</b>	<b>1'500</b>	<b>6150 Gemeindestrassen</b>
221'080	1'500		201'670	Nettoergebnis
5'660		5'700		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
350		400		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
900		900		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
70		70		3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'200		1'200		3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3'000		3'000		3101.10 Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)
300		300		3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnung
200		200		3130.03 Dienstleistungen Dritter
300		300		3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter
8'000		8'000		3141.10 Winterdienst
6'000		6'000		3141.20 Strassenreinigung
6'000		6'000		3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel
5'000		5'000		3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung
17'000		17'000		3141.50 übrige Unterhaltskosten
500		500		3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
1'000		1'000		3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien
164'600		146'600		3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401
1'000		1'000		3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
	500		500	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
	1'000		1'000	4611.00 Rückerstattungen des Kantons
<b>47'850</b>		<b>44'350</b>		<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>
47'850			44'350	Nettoergebnis
<b>20'000</b>		<b>19'500</b>		<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>
20'000			19'500	Nettoergebnis
20'000		19'500		3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
27'850		24'850		<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>
27'850			24'850	Nettoergebnis
27'000				3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen
		24'000		3634.01 Beiträge an ZVV
850		850		3660.20 Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
<b>300</b>		<b>300</b>		<b>63 Verkehr, Übriges</b>
300			300	Nettoergebnis
<b>300</b>		<b>300</b>		<b>6320 Luft- und Raumfahrt</b>
300			300	Nettoergebnis
300		300		3130.00 Mitgliederbeitrag Schutzverband Flughafen Zürich

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
435'910	347'150	468'400	360'700	7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>
435'910	347'150		107'700		Nettoergebnis
245'100	208'600	235'200	205'400	71	<b>Wasserversorgung</b>
245'100	208'600		29'800		Nettoergebnis
36'500		29'800		7100	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>
36'500			29'800		Nettoergebnis
2'000		2'000		3010.00	Besoldungen
130		200		3050.00	Sozialleistungen
350		300		3052.00	AG Beiträge Pensionskassen
20				3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
8'000		8'000		3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser-/Abwassergeb. Brunnen)
26'000		19'300		3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)
208'600	208'600	205'400	205'400	7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>
4'000		4'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
260		300		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
700		700		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
50		100		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
300		300		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial
500		500		3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial
4'000		4'000		3120.00	Ver- und Entsorgung
11'000		11'000		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
180		200		3134.00	Sachversicherungsprämien
9'000		9'000		3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen
12'500		800		3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten
2'000		2'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
300		300		3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen
24'000		25'000		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
96'110		92'600		3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK
9'000		15'000		3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
16'200		21'100		3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
1'000		1'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'000		1'000		3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
16'500		16'500		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
	95'000		95'000	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
	105'000		105'000	4240.01	Wasserabgabe an Private
	4'500			4611.00	Hydrantensubvention
	4'100		5'400	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
<b>93'250</b>	<b>93'250</b>	<b>107'600</b>	<b>107'600</b>	<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>93'250</b>	<b>93'250</b>	<b>107'600</b>	<b>107'600</b>	<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>
700		700		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
50		100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
19'000		20'000		3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten
1'000		1'000		3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen
500		3'100		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403
1'500		1'500		3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
60'000		70'000		3614.00	Entschädigungen an andere Gemeinden
6'800		5'900		3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
1'000		1'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'000		1'000		3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
1'700		3'300		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
	11'000		11'000	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen
	44'000		44'000	4240.01	Benützungsgebühren
	34'050		48'600	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
	4'200		4'000	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
<b>44'100</b>	<b>43'800</b>	<b>46'500</b>	<b>46'200</b>	<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
44'100	43'800		300		Nettoergebnis
<b>1'000</b>	<b>700</b>	<b>1'000</b>	<b>700</b>	<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>
1'000	700		300		Nettoergebnis
1'000		1'000		3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
	700		700	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
<b>43'100</b>	<b>43'100</b>	<b>45'500</b>	<b>45'500</b>	<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>
6'350		6'500		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
450		500		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'000		1'000		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
80		100		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3'000		3'000		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
650		700		3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
12'300		12'500		3130.01 Grüngutkosten
7'500		7'500		3130.02 Abfuhrkosten
1'000		6'000		3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten
5'000		5'000		3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien
3'120				3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK
650		700		3611.00 Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)
1'000		1'000		3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'000		1'000		3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
	3'000		3'000	4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren
	40'000		40'000	4240.02 Grundgebühren
			2'300	4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
	100		200	4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
<b>7'800</b>		<b>24'100</b>		<b>74 Verbauungen</b>
7'800			24'100	Nettoergebnis
<b>7'800</b>		<b>24'100</b>		<b>7410 Gewässerverbauungen</b>
7'800			24'100	Nettoergebnis
800		800		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal
5'000		20'000		3142.00 Unterhalt Wasserbau
2'000		3'300		3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>
3'000	1'000		2'000	Nettoergebnis
<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>
3'000	1'000		2'000	Nettoergebnis
3'000		3'000		3611.00 Vernetzungsprojekt, Beiträge an Landwirte
	1'000		1'000	4631.00 Staatsbeiträge
<b>500</b>		<b>500</b>		<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>
500			500	Nettoergebnis
<b>500</b>		<b>500</b>		<b>7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>
500			500	Nettoergebnis
500		500		3130.00 Dienstleistungen Dritter



Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
36'210	500	45'600	500	77	<b>Übriger Umweltschutz</b>
36'210	500		45'100		Nettoergebnis
36'210	500	45'600	500	7710	<b>Friedhof und Bestattung</b>
36'210	500		45'100		Nettoergebnis
16'750		17'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
1'120		1'100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2'900		3'000		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
70		100		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen
170		200		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3'000		3'000		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial
2'700		2'700		3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
3'000		14'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter
2'500		2'500		3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien
4'000		2'000		3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403
	500		500	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
5'950		5'900		79	<b>Raumordnung</b>
5'950			5'900		Nettoergebnis
5'950		5'900		7900	<b>Raumordnung</b>
5'950			5'900		Nettoergebnis
2'000		2'000		3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
3'950		3'900		3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
106'240	107'600	86'100	126'100	8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>
106'240	107'600	40'000			Nettoergebnis
9'190	3'600	13'300	2'600	81	<b>Landwirtschaft</b>
9'190	3'600		10'700		Nettoergebnis
6'000		10'500		8120	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>
6'000			10'500		Nettoergebnis
		7'500		3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)
6'000		3'000		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
3'190	3'600	2'800	2'600	8140	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>
3'190	3'600		200		Nettoergebnis
2'550		2'600		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
150		200		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
440				3052.00	AG Beiträge Pensionskassen
50				3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
	2'600		2'600	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
	1'000			4631.00	Staatsbeiträge
94'480	40'000	71'100	37'500	82	<b>Forstwirtschaft</b>
94'480	40'000		33'600		Nettoergebnis
93'280	40'000	69'900	37'500	8200	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>
93'280	40'000		32'400		Nettoergebnis
1'500		800		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
100		100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
260		200		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
20				3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'400		1'500		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial
21'500		21'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter
		300		3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge
30'000		35'000		3130.04	Akkordgruppen
35'000		7'500		3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege
2'500		2'500		3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien
1'000		1'000		3499.00	Skontoabzüge
	5'000		5'000	4250.01	Stammholz
	20'000		8'000	4250.02	Industrieholz
	6'000		6'000	4250.03	Brennholz

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
	500		10'000	4250.05	Schnitzelverkauf
	8'500			4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
			8'500	4631.00	Staatsbeiträge
<b>1'200</b>		<b>1'200</b>		<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>
1'200			1'200		Nettoergebnis
1'200		1'200		3660.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1464
<b>350</b>	<b>1'000</b>	<b>400</b>	<b>1'000</b>	<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>
350	1'000	600			Nettoergebnis
<b>350</b>	<b>1'000</b>	<b>400</b>	<b>1'000</b>	<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>
350	1'000	600			Nettoergebnis
350		400		3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate
	1'000		1'000	4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen
<b>2'000</b>		<b>1'000</b>		<b>84</b>	<b>Tourismus</b>
2'000			1'000		Nettoergebnis
<b>2'000</b>		<b>1'000</b>		<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>
2'000			1'000		Nettoergebnis
2'000		1'000		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Weinland)
	<b>50'000</b>		<b>72'000</b>	<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>
	50'000	72'000			Nettoergebnis
	<b>50'000</b>		<b>72'000</b>	<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>
	50'000	72'000			Nettoergebnis
	50'000		72'000	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)
<b>13'000</b>		<b>13'000</b>		<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>
13'000		13'000			Nettoergebnis
<b>13'000</b>		<b>13'000</b>		<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>
13'000		13'000			Nettoergebnis
13'000			13'000	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
220		300	89	Sonstige gewerbliche Betriebe
220			300	Nettoergebnis
220		300	8900	Sonstige gewerbliche Betriebe
220			300	Nettoergebnis
220		300	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
558'100	1'850'515	588'300	1'934'720	9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>
558'100	1'850'515	1'346'420			Nettoergebnis
4'200	765'100	3'800	823'900	91	<b>Steuern</b>
4'200	765'100	820'100			Nettoergebnis
2'500	738'600	2'000	707'100	9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>
2'500	738'600	705'100			Nettoergebnis
2'500		2'000		3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste
	560'000		555'000	4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
	80'000		54'000	4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
	3'000		3'000	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
	-30'000		-20'000	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
	-400		-400	4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen
	77'000		76'000	4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
	9'000		7'500	4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
	15'000		13'000	4002.00	Quellensteuern natürliche Personen
	14'000		12'500	4008.00	Personalsteuern
	3'300		2'000	4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
	2'000		200	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre
	5'400		4'000	4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
	300		300	4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre
1'700	26'500	1'800	116'800	9101	<b>Sondersteuern</b>
1'700	26'500	115'000			Nettoergebnis
1'700		1'800		3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern
	20'000		110'000	4022.00	Grundstückgewinnsteuern
	6'500		6'800	4033.00	Hundesteuern
537'000	1'018'819	567'400	1'026'500	93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>
537'000	1'018'819	459'100			Nettoergebnis
537'000	1'018'819	567'400	1'026'500	9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>
537'000	1'018'819	459'100			Nettoergebnis
537'000		567'400		3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde
	901'000		909'400	4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	
	117'819		117'100	4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge
<b>16'900</b>	<b>35'900</b>	<b>17'100</b>	<b>35'400</b>	<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>
16'900	35'900	18'300			Nettoergebnis
<b>12'400</b>	<b>29'900</b>	<b>12'600</b>	<b>29'000</b>	<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>
12'400	29'900	16'400			Nettoergebnis
		1'000		3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
2'500		2'000		3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern
9'900		9'600		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Fonds M. Grob)
	4'000		3'000	4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen
	1'700		1'700	4420.00	Dividenden FV
	24'200		24'300	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
<b>4'500</b>	<b>6'000</b>	<b>4'500</b>	<b>6'400</b>	<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>
4'500	6'000	1'900			Nettoergebnis
4'500		4'500		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
	6'000		6'400	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>
	200	200			Nettoergebnis
	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>
	200	200			Nettoergebnis
	200		200	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe
	<b>30'496</b>		<b>48'720</b>	<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>
	30'496	48'720			Nettoergebnis
	<b>30'496</b>		<b>48'720</b>	<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>
	30'496	48'720			Nettoergebnis
	30'496		48'720	9001.00	Aufwandüberschuss

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen
2'649'965	2'649'965	2'715'120	2'715'120	Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss

# Investitionsrechnung

---

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

Konto	Budget 2020	
0290.5040.14	20'000.00	<i>Verwaltungliegenschaften: Neuanschaffung Klimaanlage in der Gemeindekanzlei</i>
3410.5030.01	45'000.00	<i>Sport: Renovationen im Schwimmbad</i>
4120.5440.01	34'000.00	<i>Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Gemäss Kostenverteiler Zweckverband Altersheim Flaachtal</i>
6150.5010.14	50'000.00	<i>Gemeindestrassen: Fertigstellung Gesamtsanierung Breitestrasse</i>
6150.5010.16	320'000.00	<i>Gemeindestrassen: Gesamtsanierung Buchemerstrasse</i>



Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)
30'000		20'000		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
8'600	1'720	3'000		1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
		45'000		3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
15'400		34'000		4 GESUNDHEIT
224'000		396'000		6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
388'650	60'000	33'000	140'000	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
<b>666'650</b>	<b>61'720</b>	<b>531'000</b>	<b>140'000</b>	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>
	<b>604'930</b>		<b>391'000</b>	<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>
<b>666'650</b>	<b>666'650</b>	<b>531'000</b>	<b>531'000</b>	<b>Total</b>

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten
30'000		20'000	0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>
30'000			20'000	Nettoergebnis
30'000		20'000	02	<b>Allgemeine Dienste</b>
30'000			20'000	Nettoergebnis
30'000		20'000	0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>
30'000			20'000	Nettoergebnis
30'000			5040.13	Gemeindekanzlei, Eingangsbereich
		20'000	5040.14	Gemeindekanzlei, Klimaanlage

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten
8'600	1'720	3'000		1 <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>
8'600	1'720		3'000	Nettoergebnis
8'600	1'720			14 <b>Allgemeines Rechtswesen</b>
8'600	1'720		1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>
8'600			5290.01	ÖREB-Kataster
	1'720		6310.00	Staatsbeiträge
		3'000		16 <b>Verteidigung</b>
			3'000	Nettoergebnis
		3'000		1620 <b>Zivilschutz</b>
			3'000	Nettoergebnis
		3'000	5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten
		45'000	45'000	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis
		45'000	45'000	34 Sport und Freizeit Nettoergebnis
		45'000	45'000	3410 Sport Nettoergebnis
		45'000		5030.01 Renovation Schwimmbad

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten
15'400		34'000		4 GESUNDHEIT
15'400			34'000	Nettoergebnis
15'400		34'000		41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
15'400			34'000	Nettoergebnis
15'400		34'000		4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime
15'400			34'000	Nettoergebnis
15'400		34'000		5440.01 Altersheim (Beratungshonorare Strategie)

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten
224'000		396'000		<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>
224'000			396'000	Nettoergebnis
224'000		396'000		<b>61 Strassenverkehr</b>
224'000			396'000	Nettoergebnis
224'000		396'000		<b>6150 Gemeindestrassen</b>
224'000			396'000	Nettoergebnis
188'000		50'000		5010.14 Gesamtsanierung Breitstrasse
36'000		26'000		5010.15 Randsteinsanierung
		320'000		5010.16 Buchemerstrasse, Sanierung

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten	
388'650	60'000	33'000	140'000	7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>
388'650	60'000	107'000			Nettoergebnis
255'650	30'000	8'000	70'000	71	<b>Wasserversorgung</b>
255'650	30'000	62'000			Nettoergebnis
255'650	30'000	8'000	70'000	7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>
255'650	30'000	62'000			Nettoergebnis
27'250				5030.08	Installations neue Wasseruhren
222'000				5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse
6'400		8'000		5540.07	GWV Thurthal-Andelfingen, Sanierung Anteil Dorf
	30'000		70'000	6370.00	Anschlussgebühren
67'000	30'000		70'000	72	<b>Abwasserbeseitigung</b>
67'000	30'000	70'000			Nettoergebnis
67'000	30'000		70'000	7201	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>
67'000	30'000	70'000			Nettoergebnis
67'000				5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse
	30'000		70'000	6370.00	Anschlussgebühren
66'000		25'000		74	<b>Verbauungen</b>
66'000			25'000		Nettoergebnis
66'000		25'000		7410	<b>Gewässerverbauungen</b>
66'000			25'000		Nettoergebnis
40'000		25'000		5030.10	Festlegung Gewässerraum
26'000				5030.20	Umsetzung Gefahrenkarte

# ***Anhang zum Budget***



Budget 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
23'000	43'000	0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>
23'000	43'000	02	<b>Allgemeine Dienste</b>
23'000	43'000	0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>
23'000	43'000	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
2'300	2'300	1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>
1'200	1'200	15	<b>Feuerwehr</b>
1'200	1'200	1500	<b>Feuerwehr</b>
1'200	1'200	3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
1'100	1'100	16	<b>Verteidigung</b>
1'100	1'100	1620	<b>Zivilschutz</b>
1'100	1'100	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
4'550	6'000	3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>
4'550	6'000	34	<b>Sport und Freizeit</b>
4'550	6'000	3410	<b>Sport</b>
1'550	3'000	3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403
3'000	3'000	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
7'800	9'100	4	<b>GESUNDHEIT</b>
7'800	9'100	41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>
7'800	9'100	4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>
1'500	1'500	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
6'300	7'600	3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände
165'450	147'450	6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>
164'600	146'600	61	<b>Strassenverkehr</b>
164'600	146'600	6150	<b>Gemeindestrassen</b>
164'600	146'600	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401

Budget 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
850	850	62	<b>Öffentlicher Verkehr</b>
850	850	6220	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>
850	850	3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
57'000	63'900	7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>
40'200	46'100	71	<b>Wasserversorgung</b>
40'200	46'100	7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>
24'000	25'000	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
16'200	21'100	3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
8'800	10'500	72	<b>Abwasserbeseitigung</b>
8'800	10'500	7201	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>
500	3'100	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403
1'500	1'500	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
6'800	5'900	3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462
2'000	3'300	74	<b>Verbauungen</b>
2'000	3'300	7410	<b>Gewässerverbauungen</b>
2'000	3'300	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
4'000	2'000	77	<b>Übriger Umweltschutz</b>
4'000	2'000	7710	<b>Friedhof und Bestattung</b>
4'000	2'000	3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403
2'000	2'000	79	<b>Raumordnung</b>
2'000	2'000	7900	<b>Raumordnung</b>
2'000	2'000	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
1'420	1'500	8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>
1'200	1'200	82	<b>Forstwirtschaft</b>
1'200	1'200	8204	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>
1'200	1'200	3660.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1464

Budget 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
220	300	89	Sonstige gewerbliche Betriebe
220	300	8900	Sonstige gewerbliche Betriebe
220	300	3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404
<b>261'520</b>	<b>273'250</b>	<b>Total</b>	
228'970	235'400	33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
		364x	Wertberichtigungen Darlehen
		365x	Wertberichtigungen Beteiligungen
32'550	37'850	366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge
<b>261'520</b>	<b>273'250</b>	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	720	690	684	
Steuerfuss	44%	44%	41%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'445	2'396	2'411	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>68%</b>	<b>49%</b>	<b>39%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0%</b>	<b>-0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-270%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2'472</b>	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

