

**Politische Gemeinde
8459 Volken**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2019
Veröffentlichung	31. Januar 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	02
1 Bericht des Gemeindevorstands	03
2 Anträge und Beschlüsse	04 - 06
Budget	07
3 Steuerertrag und Steuerfuss	08 - 09
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 47
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48 - 50
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	51 - 55
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	56 - 57
Anhang zum Budget	58
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	59 - 62
14 Finanzkennzahlen	63

Kontakt

Gemeindeverwaltung Volken
Flaachtalstrasse 17
8459 Volken

Finanzvorstand: Walter Schürch

Leiter/in Finanzen: Priska Albrecht
Telefon 052 318 19 68
E-Mail steueramt@volken.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die budgetierte Aufwandsteigerung in zahlreichen Bereichen (Soziales, Gesundheit, Verkehr, Allgemeine Verwaltung etc.), belastet den Haushalt deutlich und die seinerzeit geplanten Überschüsse können nicht erreicht werden. Ab 2020 wird mit jährlichen Aufwandsüberschüssen von ca. 0,1 Mio. Franken gerechnet. Die Selbstfinanzierung geht markant zurück, sie liegt noch bei knapp 50'000 Franken pro Jahr. So können die vorgesehenen Investitionen bloss zu rund einem Drittel gedeckt werden. Weil aktuell noch eine hohe Liquidität besteht, bereitet die Finanzierung dennoch keine Schwierigkeiten. Das Nettovermögen geht auf 1,6 Mio. Franken zurück. Ein im Vergleich mit anderen Gemeinden immer noch hoher Wert. Wird die Verschlechterung der Erfolgsrechnung hingenommen, kann die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf dem heutigen Niveau bleiben. Weil in den nächsten Jahren der kantonale Mittelwert ungefähr stabil bleiben dürfte, kann die steuerliche Attraktivität gehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten kann mit stabilen Tarifen gerechnet werden.

Die grössten Haushaltsrisiken sind aktuell bei einem Einbruch im Finanzausgleich (kantonaler Mittelwert Steuerkraft), einem noch stärkeren Aufwandswachstum oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

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

Die Politische Gemeinde kann Ihre Aufgaben selber erfüllen. Einige Aufgaben werden durch Anschlussverträge von anderen Gemeinden erfüllt. Die Politische Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt:

- Alterswohnheim Flaachtal
- Feuerwehrezweckverband Flaachtal
- Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen
- Kerichtorganisation Wyland
- Kläranlageverband Flaachtal
- Zürcher Planungsgruppe Weinland
- Sicherheitszweckverband Weinland

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs werden unter Punkt 8 "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" (Seite 18 bis 23) und Punkt 10 "Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen" (Seite 48 bis 50) erläutert.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Die Finanzplanung 2018-2022 rechnet mit einem jährlichen Aufwandsüberschuss von ca. 100'000 Franken in der Erfolgsrechnung und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 30 Prozent über die nächsten Jahre. Aufgrund der hohen Liquidität und des hohen Nettovermögens spricht sich der Gemeinderat für das kommende Jahr für einen gleichbleibenden Steuerfuss von 46 Prozent aus.

Antrag des Gemeindevorstands**1 Antrag zum Budget**

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'723'470.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'310'370.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-413'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	242'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	37'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	204'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	750'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-413'100.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	345'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-68'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8459 Volken, 17.09.2019
Gemeindevorstand Volken

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in



Walter Schürch



Lara Brandenberger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Volken in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 17.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'723'470.00
	<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	Fr.	1'310'370.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-413'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	242'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	37'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	204'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Volken 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 Volken entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	750'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-413'100.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	345'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-68'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8459 Volken, 22.10.2019
Rechnungsprüfungskommission Volken

Präsident/in


Ursula Ritzmann

Aktuar/in


Stefanie Schläpfer

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'723'470.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'310'370.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-413'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	242'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	37'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	204'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	750'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-413'100.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	345'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-68'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Volken für das Jahr 2020 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8459 Volken, 29.11.2019

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in


 Walter Schürch


 Lara Brandenberger

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	1'723'470	1'584'790
Ertrag ohne ordentliche Steuern	1'310'370	1'333'730
Zu deckender Aufwandüberschuss	413'100	251'060
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	750'000.00	670'000.00
Steuerfuss	46.00%	46.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	300'000.00	280'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	40'000.00	24'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	4'000.00	3'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	1'000.00	300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	345'000.00	308'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	345'000	308'200
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-68'100	57'140
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Ergebnisse

	Budget 2020	Budget 2019
Erfolgsrechnung		
Betrieblicher Aufwand	1'649'670	1'516'270
Betrieblicher Ertrag	1'519'600	1'496'250
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-130'070	-20'020
Finanzaufwand	48'600	36'370
Finanzertrag	110'570	113'530
Ergebnis aus Finanzierung	61'970	77'160
Ausserordentlicher Aufwand		
Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentliches Ergebnis		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-68'100	57'140
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Investitionsausgaben	242'400	356'700
Investitionseinnahmen	37'600	80'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-204'800	-276'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Investitionsausgaben		10'000
Investitionseinnahmen		
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-10'000
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	68'100	68'100	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	47'450
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	0
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	116'200	98'900	17'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	48'050	600	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<hr/>			
Selbstfinanzierung	96'150	31'400	64'750
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	204'800	197'700	7'100
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-108'650	-166'300	57'650
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47	16	912

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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserversorgung Budget	Abwasser Budget	Abfallbeseitigung Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	22'670	19'810	4'970
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'000	-700	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	40'670	19'110	4'970
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'100	0	0
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	33'570	19'110	4'970
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	573	0	0

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	-68'100.00
--------------------------------	---	------------

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	4'563'490.40
./. Fremdkapital per 31.12.2018	2'342'688.91
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	2'220'801.49

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'220'801.49
---	---------------------

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	98'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	10'350.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	109'250.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	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 sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
52%	52%	51%	50%	49%						51%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.8%	3.0%	3.1%	3.1%	3.1%						3.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20.0%	14.0%	16.8%	18.1%	10.9%						17.2%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	284'980	229'440
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	329'780	291'650
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'700	102'900
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	48'050	28'620
36	Transferaufwand	886'160	863'660
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand	1'649'670	1'516'270
40	Fiskalertrag	467'300	398'300
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	185'700	181'600
43	Verschiedene Erträge	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
46	Transferertrag	866'600	916'350
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag	1'519'600	1'496'250
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-130'070	-20'020
34	Finanzaufwand	48'600	36'370
44	Finanzertrag	110'570	113'530
	Ergebnis aus Finanzierung	61'970	77'160
	Operatives Ergebnis	-68'100	57'140
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-68'100	57'140
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	25'200	32'150
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	25'200	32'150
	Total Aufwand	1'723'470	1'584'790
	Total Ertrag	1'655'370	1'641'930

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019
50 Sachanlagen	162'000	348'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		
52 Immaterielle Anlagen	60'000	
54 Darlehen		
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'400	8'700
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionsausgaben	242'400	356'700
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		
61 Rückerstattungen		80'000
62 Abgang immaterielle Anlagen		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	37'600	
64 Rückzahlung von Darlehen		
65 Übertragung von Beteiligungen		
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionseinnahmen	37'600	80'000

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	242'400	356'700
Total Investitionseinnahmen	37'600	80'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-204'800	-276'700

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019
70		10'000
72		
75		
77		
Total Ausgaben		10'000
80		
82		
85		
87		
Total Einnahmen		
Investitionen Finanzvermögen		
Total Ausgaben		10'000
Total Einnahmen		
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-10'000

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 6 vom 29.01.2018 0.7 %. 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.

Budget 2020 - Abweichungen zum Budget 2019 von mehr als Fr. 2'000.00

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 124'690.

0

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
0110.3000.00	9'400	5'050	4'350	Neue Besoldungsverordnung vom 7.12.2018 gültig ab 1.1.2019
0120.3000.00	56'000	38'000	18'000	Neue Besoldungsverordnung vom 7.12.2018 gültig ab 1.1.2019
0220.3010.00	69'000	51'500	17'500	Zusätzliche durch Gemeinderat am 14.1.2019 bewilligte Teilzeitstelle 20% ab März 2019
0220.3110.00	6'000	-	6'000	Anschaffung Büromöbel zusätzlicher Arbeitsplatz
0220.3130.03	3'760	-	3'760	Die Aktenarchivierung findet alle 2 Jahre statt
0220.3132.00	25'000	12'000	13'000	Höhere Kosten für Baubegutachtungen und Kontrollen
0220.3133.00	15'900	11'500	4'400	Anpassung der Softwarelösungen
0290.3111.00	5'000	2'000	3'000	Anschaffung Waschmaschine und Tumbler für Wohnungen Gemeindehaus sowie Festbänke und Sonnenschirme für Turnhüsli
0290.3120.00	11'400	9'300	2'100	Höhere Kosten für Einkauf Heizöl sowie war Vorjahr teilweise auf dem falschen Konto budgetiert
0290.3144.00	21'800	12'500	9'300	Diverse Unterhaltsarbeiten am Gemeindehaus geplant
0290.3300.40	3'300	500	2'800	Höher Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen am Gemeindehaus

Ertrag				
0210.4612.00	19'000	-	-19'000	Vorjahr auf dem falsche Konto (0220.4612.00) budgetiert
0220.4210.00	25'000	30'000	5'000	Anpassung an die aktuelle Situation
0220.4612.00	-	36'000	36'000	Vorjahr zu hoch und auf dem falschem Konto (neu: 0210.4612.00) budgetiert

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

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 22'200.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
1400.3130.00	17'400	200	17'200	Gemäss Ingesa AG; Amtliche Vermessungen und kant. Geodatenprojekte Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (7900.3132.00) budgetiert
1500.3612.00	21'500	19'100	2'400	Gemäss Kostenverleger Zweckverband Feuerwehr Flaachtal

3**Kultur, Sport und Freizeit**
Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 8'450.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3420.3140.00	10'600	2'600	8'000	Höher Kosten für Unterhalt an Grundstücken; wurde in der Vergangenheit eher zu tief budgetiert

4**Gesundheit**
Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 12'240.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
4120.3612.00	7'800	-	7'800	Gemäss Kostenverteiler Alterswohnheim Flaachtal
4120.3614.00	-	45'000	-45'000	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (neu: 4125.3634.40) budgetiert
4125.3634.40	50'000	-	50'000	Pflegefinanzierungen 3-Jahres Durchschnitt, Mutmassliche Beiträge
				Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (4120.3614.00) budgetiert
4210.3614.00	33'800	37'500	-3'700	Gemäss Kostenverteiler Spitex Flaachtal

5**Soziale Sicherheit**
Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 48'210.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
5120.3635.10	4'200	2'000	2'200	Aufgrund der aktuellen Gesuche
5120.3637.10	10'800	6'400	4'400	Aufgrund der aktuellen Gesuche
5220.3637.20	43'000	-	43'000	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (5320.3637.21) budgetiert
5320.3637.21	7'000	49'000	-42'000	Vorjahr wurde teilweise auf dem falschen Konto (neu: 5220.3637.20) budgetiert
5350.3170.00	8'750	-	8'750	Je nachdem wer Altersreise organisiert, muss diese anders verbucht werden (Bruttomethode)
5440.3611.00	17'000	-	17'000	Gemäss Amt für Jugend und Berufsberatung
				Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (5440.3632.00) bugetiert
5440.3632.00	400	15'370	-14'970	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (neu: 5440.3611.00) budgetiert
5720.3637.30	25'000	40'000	-15'000	Aufgrund der aktuellen Gesuche
5720.3637.34	68'000	-	68'000	Aufgrund der aktuellen Gesuche

Ertrag				
5120.4631.00	15'000	-	-15'000	Wurde in den Vorjahren nicht budgetiert
5220.4631.00	19'000	-	-19'000	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (5320.4637.21) budgetiert
5320.4637.21	3'100	21'600	18'500	Vorjahr wurde teilweise auf dem falschen Konto (neu: 5220.4631.00) budgetiert
5350.4612.00	3'900	-	-3'900	Je nachdem wer Altersreise organisiert, muss diese anders verbucht werden (Bruttomethode)
5350.4637.00	4'200	-	-4'200	Je nachdem wer Altersreise organisiert, muss diese anders verbucht werden (Bruttomethode)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 7'030.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
6150.3130.00	1000	3'000	-2'000	Vorjahr wurde teilweise auf dem falschen Konto (neu: 6150.3141.00) budgetiert
6150.3141.00	3000	-	3'000	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (6150.3130.00) budgetiert
6150.3141.20	16'900	12'900	4'000	Gemäss Angaben Mökah AG
6150.3141.40	7'000	28'000	-21'000	Normaler Unterhalt, keine Belagssanierungen geplant
6150.3141.50	14'500	11'500	3'000	Erneuerung Waldstrassen geplant
6150.3300.10	71'000	65'000	6'000	Höhere Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen sowie der bereits erfolgten Sanierung der Irchelstrasse
6150.3612.00	8'000	5'000	3'000	Höherer Beitrag UHG
6220.3634.00	16'900	18'900	-2'000	Tieferer Beitrag Zürcher Verkehrsverbund

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 29'300.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
7101.3101.00	500	4'100	-3'600	Vorjahr wurde teilweise auf dem falschen Konto (neu: 7101.3120.00) budgetiert
7101.3120.00	3'600	-	3'600	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (7101.3101.00) budgetiert

7101.3130.00	2'000	-	2'000	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (7101.3131.00) budgetiert
7101.3131.00	-	2'000	-2'000	Vorjahr wurde auf dem falschen Konto (neu: 7101.3130.00) budgetiert
7101.3300.30	9'000	20'000	-11'000	Tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassungen gemäss Bilanzanpassungsbericht
7101.3300.90	4'400	2'000	2'400	Höhere Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
7101.3510.00	22'670	10'440	12'230	Einlage in Spezialfinanzierung; da tiefere Abschreibungen anfallen kann mehr eingelegt werden
7201.3131.00	-	2'000	-2'000	Keine Planungen und Projektierungen geplant
7201.3300.30	-700	5'500	-6'200	Tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassungen gemäss Bilanzanpassungsbericht
7201.3510.00	19'810	12'990	6'820	Einlage in Spezialfinanzierung; da tiefere Abschreibungen anfallen kann mehr eingelegt werden
7201.3660.20	-	3'000	-3'000	Keine Abschreibungen aufgrund Anpassungen gemäss Bilanzanpassungsbericht
7202.3612.00	37'660	24'500	13'160	Gemäss Kostenverteiler Kläranlagenverband Flaachtal
7202.3660.20	-	4'500	-4'500	Keine Abschreibungen aufgrund Anpassungen gemäss Bilanzanpassungsbericht
7690.3300.00	5'400	-	5'400	Höhere Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
7710.3612.00	10'500	12'600	-2'100	Gemäss Kostenverteiler Friedhof Flaach-Volken
7790.3300.00	-	4'500	-4'500	Keine Abschreibungen aufgrund Anpassungen gemäss Bilanzanpassungsbericht
7900.3132.00	-	29'500	-29'500	Wurde im Vorjahr auf dem falschen Konto (neu: 1400.3130.00) budgetiert
7900.3300.90	3'600	-200	3'800	Höhere Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
Ertrag				
7101.4240.00	70'000	67'000	-3'000	Anpassung aufgrund mutmasslich höherem Verbrauch
7201.4240.00	60'000	55'000	-5'000	Anpassung aufgrund mutmasslich höherem Verbrauch

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultiert ein Mehrerertrag von insgesamt Fr. 10'380.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
8120.3614.00	-	2'200	-2'200	Beiträge an öffentliche Unternehmen entfallen
8200.3611.00	4'000	2'000	2'000	Höhere Entschädigungen für den Staatsförster
Ertrag				
8200.4250.01	4'000	8'000	4'000	Mindereinnahmen beim Holzverkauf
8200.4250.03	3'000	1'000	-2'000	Mehreinnahmen beim Brennholzverkauf
8600.4604.00	37'500	25'200	-12'300	Es werden höhere Gewinnausschüttungen geplant

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Es resultieren Mehreinnahmen von insgesamt Fr. 43'890.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Aufwand				
9300.3632.01	345'000	402'000	-57'000	Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich
9630.3431.20	-	3'000	-3'000	Keine Anschaffungen geplant
9630.3439.12	7'000	3'500	3'500	Einkauf Heizöl im Vorjahr zu tief budgetiert
9630.3439.60	15'000	-	15'000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten betreffend Liegenschaften im Finanzvermögen
9630.3940.00	18'800	24'200	-5'400	Tiefere Verzinsung
Ertrag				
9100.4000.00	300'000	280'000	-20'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per August 2019
9100.4000.10	70'000	37'150	-32'850	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per August 2019
9100.4001.00	40'000	24'000	-16'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per August 2019
9100.4001.10	9'000	3'200	-5'800	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per August 2019
9100.4002.00	25'000	22'000	-3'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per August 2019
9101.4022.00	10'000	20'000	10'000	Wegfall grösserer Überbauungen
9300.4621.50	495'000	594'000	99'000	Ressoucenzuschuss tiefer da höhere Steuereinnahmen
9300.4621.61	126'000	85'000	-41'000	Demografischer Sonderlastenausgleich (gem. Angaben durch Kanton)
9300.4621.62	84'000	93'000	9'000	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleich (gem. Angaben durch Kanton)
9610.4940.00	21'700	28'250	6'550	Tiefere Verzinsung
9630.4430.02	19'720	23'400	3'680	Wurde im Vorjahr teilweise falsch budgetiert
9630.4439.00	8'400	5'000	-3'400	Wurde im Vorjahr teilweise falsch budgetiert

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	409'700	99'700	305'190	119'930
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	106'050	4'100	82'850	3'100
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	26'850		18'400	
4	GESUNDHEIT	107'650		98'810	3'400
5	SOZIALE SICHERHEIT	259'850	81'200	186'240	55'800
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	179'200	1'900	186'030	1'700
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	188'800	148'400	211'400	141'700
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'970	50'900	27'900	40'450
9	FINANZEN UND STEUERN	417'400	1'269'170	467'970	1'275'850
Total Aufwand / Ertrag		1'723'470	1'655'370	1'584'790	1'641'930
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			68'100	57'140	
Total		1'723'470	1'723'470	1'641'930	1'641'930

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	409'700	99'700	305'190	119'930
	Nettoergebnis		310'000		185'260
01	Legislative und Exekutive	104'960		75'770	
	Nettoergebnis		104'960		75'770
011	Legislative	20'610		14'970	
	Nettoergebnis		20'610		14'970
0110	Legislative	20'610		14'970	
	Nettoergebnis		20'610		14'970
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'400		5'050	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		320	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		4'500	
012	Exekutive	84'350		60'800	
	Nettoergebnis		84'350		60'800
0120	Exekutive	84'350		60'800	
	Nettoergebnis		84'350		60'800
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'000		38'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		2'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650		1'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750		450	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'000		5'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'450		1'450	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'500		7'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
02	Allgemeine Dienste	304'740	99'700	229'420	119'930
	Nettoergebnis		205'040		109'490
021	Finanz- und Steuerverwaltung	85'050	30'000	81'350	10'000
	Nettoergebnis		55'050		71'350
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	85'050	30'000	81'350	10'000
	Nettoergebnis		55'050		71'350
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		1'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'400		46'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		5'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		250	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		550	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650		600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450		450	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		1'000	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450		150	
3130.03	Betreibungskosten	500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'950	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'300		15'300	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'200	
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		11'000		10'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige	168'760	29'000	115'250	70'000
	Nettoergebnis		139'760		45'250
0220	Allgemeine Dienste, übrige	168'760	29'000	115'250	70'000
	Nettoergebnis		139'760		45'250
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		5'200	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		51'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		3'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'200	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850		650	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250		1'650	
3100.00	Büromaterial	1'000		800	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'200	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500		500	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'200		3'000	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'650	
3130.03	Nachführung Gemeindearchiv	3'760			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		12'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'900		11'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700		4'200	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		30'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		40'000
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	50'930	40'700 10'230	32'820 7'110	39'930
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	50'930	40'700 10'230	32'820 7'110	39'930
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		4'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		250	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'400		9'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'800	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'800		12'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300		500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		3'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'200		36'930
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	106'050	4'100	82'850	3'100
	Nettoergebnis		101'950		79'750
11	Öffentliche Sicherheit	3'800		1'800	
	Nettoergebnis		3'800		1'800
111	Polizei	3'800		1'800	
	Nettoergebnis		3'800		1'800
1110	Polizei	3'800		1'800	
	Nettoergebnis		3'800		1'800
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800		1'800	
12	Rechtsprechung	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
120	Rechtsprechung	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
1200	Rechtsprechung	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			1'200	
14	Allgemeines Rechtswesen	67'400	4'100	48'400	3'100
	Nettoergebnis		63'300		45'300
140	Allgemeines Rechtswesen	67'400	4'100	48'400	3'100
	Nettoergebnis		63'300		45'300
1400	Allgemeines Rechtswesen	67'400	4'100	48'400	3'100
	Nettoergebnis		63'300		45'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		23'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		3'050	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		150	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400		200	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600		1'600	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	200		200	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	2'300		2'100	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt			800	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	16'500		15'200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		3'000
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100
15	Feuerwehr	24'500		22'600	
	Nettoergebnis		24'500		22'600
150	Feuerwehr	24'500		22'600	
	Nettoergebnis		24'500		22'600
1500	Feuerwehr	24'500		22'100	
	Nettoergebnis		24'500		22'100
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	21'500		19'100	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000		3'000	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation			500	
	Nettoergebnis				500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500	
16	Verteidigung	9'050		8'750	
	Nettoergebnis		9'050		8'750
162	Zivile Verteidigung	9'050		8'750	
	Nettoergebnis		9'050		8'750
1620	Zivilschutz	9'050		8'750	
	Nettoergebnis		9'050		8'750
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350		2'350	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	6'100		5'900	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	26'850		18'400	
	Nettoergebnis		26'850		18'400
31	Kulturerbe	100		600	
	Nettoergebnis		100		600
311	Museen und bildende Kunst	100		600	
	Nettoergebnis		100		600
3110	Museen und bildende Kunst	100		600	
	Nettoergebnis		100		600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	
32	Kultur, übrige	10'350		10'150	
	Nettoergebnis		10'350		10'150
321	Bibliotheken	6'550		6'550	
	Nettoergebnis		6'550		6'550
3210	Bibliotheken	6'550		6'550	
	Nettoergebnis		6'550		6'550
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'300		3'300	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'250		3'250	
329	Kultur, Übriges	3'800		3'600	
	Nettoergebnis		3'800		3'600
3290	Kultur, Übriges	3'800		3'600	
	Nettoergebnis		3'800		3'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	16'400		7'650	
			16'400		7'650
341	Sport Nettoergebnis	4'700		4'950	
			4'700		4'950
3410	Sport Nettoergebnis	4'700		4'950	
			4'700		4'950
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	1'500		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'450	
3636.01	Beitrag Schützenverein	1'000		500	
342	Freizeit Nettoergebnis	11'700		2'700	
			11'700		2'700
3420	Freizeit Nettoergebnis	11'700		2'700	
			11'700		2'700
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'600		2'600	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	107'650		98'810	3'400
			107'650		95'410
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	65'500		53'000	3'400
			65'500		49'600
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	65'500		53'000	3'400
			65'500		49'600
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	15'500		53'000	3'400
			15'500		49'600
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'800			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			45'000	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'700		8'000	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				3'400
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	50'000			
			50'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz	50'000			
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	36'650	36'650	40'210	40'210
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	36'250	36'250	39'850	39'850
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	36'250	36'250	39'850	39'850
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	500		500	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'800		37'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'950		1'850	
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	400	400	360	360
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	400	400	360	360
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			360	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400			
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	5'500	5'500	5'600	5'600
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	4'500	4'500	4'600	4'600
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	4'500	4'500	4'600	4'600
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500		4'600	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	100	100	100	100
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	100	100	100	100
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	900		900	
	Nettoergebnis		900		900
4340	Lebensmittelkontrolle	900		900	
	Nettoergebnis		900		900
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100		900	
5	SOZIALE SICHERHEIT	259'850	81'200	186'240	55'800
	Nettoergebnis		178'650		130'440
51	Krankheit und Unfall	15'000	15'000	8'400	
	Nettoergebnis				8'400
512	Prämienverbilligungen	15'000	15'000	8'400	
	Nettoergebnis				8'400
5120	Prämienverbilligungen	15'000	15'000	8'400	
	Nettoergebnis				8'400
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	4'200		2'000	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'800		6'400	
4631.00	Staatsbeiträge		15'000		
52	Invalidität	43'000	19'000		
	Nettoergebnis		24'000		
522	Ergänzungsleistungen IV	43'000	19'000		
	Nettoergebnis		24'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	43'000	19'000		
	Nettoergebnis		24'000		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	43'000			
4631.00	Staatsbeiträge		19'000		
53	Alter und Hinterlassene	22'910	14'000	56'270	24'400
	Nettoergebnis		8'910		31'870
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'660	1'900	2'520	1'900
	Nettoergebnis		760		620

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'660	1'900	2'520	1'900
	Nettoergebnis		760		620
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'900		1'900
532	Ergänzungsleistungen AHV	9'000	4'000	51'000	22'500
	Nettoergebnis		5'000		28'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'000	4'000	51'000	22'500
	Nettoergebnis		5'000		28'500
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'000		49'000	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'000		2'000	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3'100		21'600
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		900		900
535	Leistungen an das Alter	11'250	8'100	2'750	
	Nettoergebnis		3'150		2'750
5350	Leistungen an das Alter	11'250	8'100	2'750	
	Nettoergebnis		3'150		2'750
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'750			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden			650	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'900		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		4'200		
54	Familie und Jugend	22'500		20'970	
	Nettoergebnis		22'500		20'970

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
544	Jugendschutz	17'500		15'970	
	Nettoergebnis		17'500		15'970
5440	Jugendschutz	17'500		15'970	
	Nettoergebnis		17'500		15'970
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400		15'370	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		600	
545	Leistungen an Familien	5'000		5'000	
	Nettoergebnis		5'000		5'000
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000		5'000	
	Nettoergebnis		5'000		5'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	156'040	33'200	100'200	31'400
	Nettoergebnis		122'840		68'800
571	Beihilfen/Zuschüsse	3'100	1'400	3'000	1'300
	Nettoergebnis		1'700		1'700
5710	Beihilfen/Zuschüsse	3'100	1'400	3'000	1'300
	Nettoergebnis		1'700		1'700
3637.24	Beihilfen	3'100		3'000	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'400		1'300
572	Wirtschaftliche Hilfe	126'760	30'000	73'700	30'000
	Nettoergebnis		96'760		43'700
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	126'760	30'000	73'700	30'000
	Nettoergebnis		96'760		43'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	25'000		40'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	68'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000		30'000	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000		30'000
573	Asylwesen Nettoergebnis	25'580	1'600 23'980	23'100	23'100
5730	Asylwesen Nettoergebnis	25'580	1'600 23'980	23'100	23'100
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'800		23'100	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	600	200 400	400	100 300
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	600	200 400	400	100 300
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		400	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200		100
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Nettoergebnis	400	400	400	400
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	400	400	400	400
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	400	400	400	400
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	179'200	1'900	186'030	1'700
	Nettoergebnis		177'300		184'330
61	Strassenverkehr	148'500	1'900	152'500	1'700
	Nettoergebnis		146'600		150'800
615	Gemeindestrassen	148'500	1'900	152'500	1'700
	Nettoergebnis		146'600		150'800
6150	Gemeindestrassen	148'500	1'900	152'500	1'700
	Nettoergebnis		146'600		150'800
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000			
3141.10	Winterdienst	20'000		20'000	
3141.20	Strassenreinigung	16'900		12'900	
3141.30	Strassenbeleuchtungen & Strassensignale, Verkehrsspiegel	3'600		3'600	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	7'000		28'000	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	14'500		11'500	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	71'000		65'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		5'000	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		1'900		1'700
62	Öffentlicher Verkehr	30'700		33'530	
	Nettoergebnis		30'700		33'530
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	13'800		14'630	
	Nettoergebnis		13'800		14'630
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	13'800		14'630	
	Nettoergebnis		13'800		14'630
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'700		10'630	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'100		4'000	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	16'900		18'900	
	Nettoergebnis		16'900		18'900
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	16'900		18'900	
	Nettoergebnis		16'900		18'900
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'900		18'900	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	188'800	148'400	211'400	141'700
	Nettoergebnis		40'400		69'700
71	Wasserversorgung	84'800	74'200	82'100	71'500
	Nettoergebnis		10'600		10'600
710	Wasserversorgung	84'800	74'200	82'100	71'500
	Nettoergebnis		10'600		10'600
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'600		10'600	
	Nettoergebnis		10'600		10'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600		2'600	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	74'200	74'200	71'500	71'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		1'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150		110	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		4'100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstation, Quellfassungen	7'000		7'000	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	9'000		9'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000		20'000	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'400		2'000	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	22'670		10'440	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'400		2'900	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600		5'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		3'800	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		67'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200		2'500
72	Abwasserbeseitigung	60'500	60'500	55'500	55'500
720	Abwasserbeseitigung	60'500	60'500	55'500	55'500
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	22'840	60'500	26'500	55'500
	Nettoergebnis	37'660		29'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150		110	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500		1'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-700		5'500	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	19'810		12'990	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900		250	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		55'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		500
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	37'660		29'000	
	Nettoergebnis		37'660		29'000
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	37'660		24'500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden			4'500	
73	Abfallwirtschaft	16'100	13'700	16'600	14'700
	Nettoergebnis		2'400		1'900
730	Abfallwirtschaft	16'100	13'700	16'600	14'700
	Nettoergebnis		2'400		1'900

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'400		1'900	
	Nettoergebnis		2'400		1'900
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'800	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	13'700	13'700	14'700	14'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150		110	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		7'350	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'600	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'970		4'490	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'500		14'500
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200
74	Verbauungen	4'200		7'000	
	Nettoergebnis		4'200		7'000
741	Gewässerverbauungen	4'200		7'000	
	Nettoergebnis		4'200		7'000
7410	Gewässerverbauungen	4'200		7'000	
	Nettoergebnis		4'200		7'000
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		5'000	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		2'000	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'200		1'200	
	Nettoergebnis		1'200		1'200
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'200		1'200	
	Nettoergebnis		1'200		1'200
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'200		1'200	
	Nettoergebnis		1'200		1'200
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200		1'200	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	5'400			
			5'400		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	5'400			
			5'400		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	5'400			
			5'400		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	5'400			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	10'500		17'600	
			10'500		17'600
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	10'500		13'100	
			10'500		13'100
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	10'500		13'100	
			10'500		13'100
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	10'500		12'600	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500	
779	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis			4'500	
					4'500
7790	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis			4'500	
					4'500
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			4'500	
79	Raumordnung Nettoergebnis	6'100		31'400	
			6'100		31'400
790	Raumordnung Nettoergebnis	6'100		31'400	
			6'100		31'400
7900	Raumordnung Nettoergebnis	6'100		31'400	
			6'100		31'400
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			29'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'600		-200	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	2'300		2'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'970	50'900	27'900	40'450
	Nettoergebnis	22'930		12'550	
81	Landwirtschaft	2'100		4'200	
	Nettoergebnis		2'100		4'200
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'100		4'200	
	Nettoergebnis		2'100		4'200
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'100		4'200	
	Nettoergebnis		2'100		4'200
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100		2'200	
82	Forstwirtschaft	15'070	7'000	12'700	9'000
	Nettoergebnis		8'070		3'700
820	Forstwirtschaft	15'070	7'000	12'700	9'000
	Nettoergebnis		8'070		3'700
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	15'070	7'000	12'700	9'000
	Nettoergebnis		8'070		3'700
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'070		10'600	
3499.00	Skontoabzüge			100	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		2'000	
4250.01	Stammholz		4'000		8'000
4250.03	Brennholz		3'000		1'000
83	Jagd und Fischerei	200	400	100	450
	Nettoergebnis	200		350	
830	Jagd und Fischerei	200	400	100	450
	Nettoergebnis	200		350	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8300	Jagd und Fischerei				
	Nettoergebnis	200	400	100	450
		200		350	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	200		100	
			400		450
84	Tourismus			800	
	Nettoergebnis				800
840	Tourismus			800	
	Nettoergebnis				800
8400	Tourismus			800	
	Nettoergebnis				800
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden			800	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'500		10'000	
	Nettoergebnis		10'500		10'000
850	Industrie, Gewerbe, Handel	10'500		10'000	
	Nettoergebnis		10'500		10'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'500		10'000	
	Nettoergebnis		10'500		10'000
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000	
86	Banken und Versicherungen		37'500		25'200
	Nettoergebnis	37'500		25'200	
860	Banken und Versicherungen		37'500		25'200
	Nettoergebnis	37'500		25'200	
8600	Banken und Versicherungen		37'500		25'200
	Nettoergebnis	37'500		25'200	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		37'500		25'200
87	Brennstoffe und Energie	100	6'000	100	5'800
	Nettoergebnis	5'900		5'700	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
871	Elektrizität Nettoergebnis	100 5'900	6'000	100 5'700	5'800
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	100 5'900	6'000	5'800	5'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		6'000		5'800
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			100	100
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	417'400 919'870	1'337'270	525'110 750'740	1'275'850
91	Steuern Nettoergebnis	900 466'400	467'300	900 397'400	398'300
910	Steuern Nettoergebnis	900 466'400	467'300	900 397'400	398'300
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	452'800	452'800	373'800	373'800
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		300'000		280'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		70'000		37'150
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		900		900
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'600		-4'600
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-200		-200
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'000		24'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'000		3'200
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100		100
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400		-400
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000		22'000
4008.00	Personalsteuern		6'800		6'800
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000		3'900
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000		600
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000		300
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200		50

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9101	Sondersteuern	900	14'500	900	24'500
	Nettoergebnis	13'600		23'600	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	900		900	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000		20'000
4033.00	Hundesteuern		4'500		4'500
93	Finanz- und Lastenausgleich	345'000	705'000	402'000	772'000
	Nettoergebnis	360'000		370'000	
930	Finanz- und Lastenausgleich	345'000	705'000	402'000	772'000
	Nettoergebnis	360'000		370'000	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	345'000	705'000	402'000	772'000
	Nettoergebnis	360'000		370'000	
3632.01	Anteil Schulgemeinde Flaachthal	345'000		402'000	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		495'000		594'000
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		126'000		85'000
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		84'000		93'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'900	96'070	64'370	104'850
	Nettoergebnis	25'170		40'480	
961	Zinsen	16'600	22'900	16'470	29'850
	Nettoergebnis	6'300		13'380	
9610	Zinsen	16'600	22'900	16'470	29'850
	Nettoergebnis	6'300		13'380	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	11'100		10'570	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000		2'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500		3'900	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		200		100
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'000		1'500
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'700		28'250
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'300	73'170	47'900	75'000
	Nettoergebnis	18'870		27'100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'300	73'170	47'900	75'000
	Nettoergebnis	18'870		27'100	
3430.41	Baulicher Unterhalt Altes Schulhaus	3'000		3'000	
3430.42	Baulicher Unterhalt Hans Keller Haus	3'000		3'600	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000	
3431.31	Unterhalt Mobilien Altes Schulhaus	1'500		1'700	
3431.32	Unterhalt Mobilien Hans Keller Haus	500		1'400	
3439.11	Ver- und Entsorgung Altes Schulhaus	3'000		3'500	
3439.12	Ver- und Entsorgung Hans Keller Haus	7'000		3'500	
3439.20	Steuern und Abgaben	500		1'000	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'800		24'200	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		750		500
4430.01	Mietzinse Altes Schulhaus		37'400		39'300
4430.02	Mietzinse Hans Keller Haus		19'720		23'400
4430.03	Pachtzinsen		6'900		6'800
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		8'400		5'000
97	Rückverteilungen		200		
	Nettoergebnis	200			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200		
	Nettoergebnis	200			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200		
	Nettoergebnis	200			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200		
99	Nicht aufgeteilte Posten	600	68'700	57'840	700
	Nettoergebnis	68'100			57'140
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	600	600	700	700
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	600	600	700	700
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	600		700	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600		700

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	68'100	68'100	57'140	57'140
9999	Abschluss Nettoergebnis	68'100	68'100	57'140	57'140
9000.00	Ertragsüberschuss			57'140	
9001.00	Beiträge Dritter für übrige Sachanlagen		68'100		
	Total Aufwand	1'723'470		1'641'930	
	Total Ertrag		1'723'470		1'641'930
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
0220.5290.00	15'000.00	Neue Homepage; Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen
0290.5040.01	55'000.00	Diverser werterhaltender Unterhalt am Gemeindehaus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
1620.5620.00	1'600.00	Gemäss Kostenverteiler Sicherheits-Zweckverband Weinland

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

keine Projekte

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
4120.5620.01	16'700.00	Gemäss Kostenverteiler Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

keine Projekte

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
6150.5010.04	32'000.00	Projektierung Glemetten-/Mühlestrasse
6150.5010.05	50'000.00	Gemeindeseitige Anpassungen Projekt Ortsdurchfahrt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
7101.5030.01	25'000.00	Überarbeitung Wasserversorgungsprojekt
7101.5620.01	2'100.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen
7101.6120.01	-20'000.00	Wasseranschlussgebühren
7690.5290.00	20'000.00	Überprüfung Grundwasserschutzzonen
7690.6310.00	-17'600.00	Staatsbeitrag Voruntersuchung Betriebs- und Ablagestandort
7900.5290.00	25'000.00	Inventarisierung Denkmalschutz-Objekte

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

keine Projekte

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

keine Projekte

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000		10'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'600			
4	GESUNDHEIT	16'700		7'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	82'000		150'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	72'100	37'600	189'700	80'000
Total Ausgaben / Einnahmen		242'400	37'600	356'700	80'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			204'800		276'700
Total		242'400	242'400	356'700	356'700

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000		10'000	
	Nettoergebnis		70'000		10'000
02	Allgemeine Dienste	70'000		10'000	
	Nettoergebnis		70'000		10'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	15'000			
	Nettoergebnis		15'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	15'000			
	Nettoergebnis		15'000		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'000			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	55'000		10'000	
	Nettoergebnis		55'000		10'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	55'000		10'000	
	Nettoergebnis		55'000		10'000
5040.01	Unterhalt Gemeindehaus	55'000		10'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'600			
	Nettoergebnis		1'600		
16	Verteidigung	1'600			
	Nettoergebnis		1'600		
162	Zivile Verteidigung	1'600			
	Nettoergebnis		1'600		
1620	Zivilschutz	1'600			
	Nettoergebnis		1'600		
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation	1'600			
4	GESUNDHEIT	16'700		7'000	
	Nettoergebnis		16'700		7'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	16'700		7'000	
	Nettoergebnis		16'700		7'000

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	16'700	16'700	7'000	7'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	16'700	16'700	7'000	7'000
5620.01	Alters- & Pflegeheim Flaachtal	16'700		7'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	82'000	82'000	150'000	150'000
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	82'000	82'000	150'000	150'000
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	82'000	82'000	150'000	150'000
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	82'000	82'000	150'000	150'000
5010.00	Sanierung Irchelstrasse			150'000	
5010.04	Glemetten- / Mühlestrasse	32'000			
5010.05	Anpassungen Gemeindeseitig Ortsdurchfahrt	50'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	72'100	37'600 34'500	189'700	80'000 109'700
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	27'100	20'000 7'100	74'700	40'000 34'700
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	27'100	20'000 7'100	74'700	40'000 34'700
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	27'100	20'000 7'100	74'700	40'000 34'700
5030.01	Überarbeitung Wasserversorgungskonzept	25'000			
5030.02	Sanierung Irchelstrasse			73'000	
5620.01	GWV Thurtal-Andelfingen	2'100		1'700	
6120.01	Wasseranschlussgebühren				40'000
6370.00	Anschlussgebühren		20'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis			70'000	40'000 30'000
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis			70'000	40'000 30'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			70'000	40'000 30'000
5030.00	Sanierung Irchelstrasse			70'000	
6120.01	Kanalisations-Anschlussgebühr				40'000
74	Verbauungen Nettoergebnis			15'000	15'000
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			15'000	15'000
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			15'000	15'000
5020.02	Gefahrenkartierung Gewässer			15'000	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	20'000	17'600 2'400	30'000	30'000
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	20'000	17'600 2'400	30'000	30'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	20'000	17'600 2'400	30'000	30'000
5030.01	Voruntersuchung Betriebs- und Ablagestandort			30'000	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		17'600		
79	Raumordnung Nettoergebnis	25'000	25'000		
790	Raumordnung Nettoergebnis	25'000	25'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
7900	Raumordnung Nettoergebnis	25'000	25'000		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	37'600 204'800	242'400	80'000 276'700	356'700
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	37'600 204'800	242'400	80'000 276'700	356'700
999	Abschluss Nettoergebnis	37'600 204'800	242'400	80'000 276'700	356'700
9999	Abschluss Nettoergebnis	37'600 204'800	242'400	80'000 276'700	356'700
5900.00	Passivierte Einnahmen	37'600		80'000	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		242'400		356'700
	Total Investitionsausgaben	280'000		436'700	
	Total Investitionseinnahmen		280'000		436'700
	Nettoinvestition				
	Überschuss Investitionsrechnung				

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			10'000	
	Total Ausgaben / Einnahmen			10'000	
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss				10'000
	Total			10'000	10'000

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			10'000	10'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			10'000	10'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			10'000	10'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			10'000	10'000
7040.01	Altes Schulhaus			10'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			10'000	10'000
999	Abschluss Nettoergebnis			10'000	10'000
9999	Abschluss Nettoergebnis			10'000	10'000
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				10'000
	Total Investitionsausgaben			10'000	
	Total Investitionseinnahmen				10'000
	Nettoinvestition				
	Überschuss Investitionsrechnung				

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'300	500
02	Allgemeine Dienste	6'300	500
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'000	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'300	500
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'300	500
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300	500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	100	500
15	Feuerwehr		500
150	Feuerwehr		500
1509	Regionale Feuerwehrorganisation		500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		500
16	Verteidigung	100	
162	Zivile Verteidigung	100	
1620	Zivilschutz	100	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'500	2'000
34	Sport und Freizeit	1'500	2'000
341	Sport	1'500	2'000
3410	Sport	1'500	2'000
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	1'500	2'000
4	GESUNDHEIT	7'700	8'000

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'700	8'000
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'700	8'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'700	8'000
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'700	8'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	74'100	69'000
61	Strassenverkehr	71'000	65'000
615	Gemeindestrassen	71'000	65'000
6150	Gemeindestrassen	71'000	65'000
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	71'000	65'000
62	Öffentlicher Verkehr	3'100	4'000
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'100	4'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'100	4'000
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'100	4'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	26'500	48'900
71	Wasserversorgung	18'000	27'500
710	Wasserversorgung	18'000	27'500
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	18'000	27'500
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000	20'000
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'400	2'000
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600	5'500
72	Abwasserbeseitigung	-700	13'000
720	Abwasserbeseitigung	-700	13'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-700	8'500
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-700	5'500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		3'000

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		4'500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden		4'500
73	Abfallwirtschaft		1'600
730	Abfallwirtschaft		1'600
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		1'600
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		1'600
74	Verbauungen	200	2'000
741	Gewässerverbauungen	200	2'000
7410	Gewässerverbauungen	200	2'000
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200	2'000
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'400	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'400	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'400	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	5'400	
77	Übriger Umweltschutz		5'000
771	Friedhof und Bestattung		500
7710	Friedhof und Bestattung		500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		500
779	Umweltschutz, Übriges		4'500
7790	Umweltschutz, Übriges		4'500
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV		4'500
79	Raumordnung	3'600	-200
790	Raumordnung	3'600	-200
7900	Raumordnung	3'600	-200
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'600	-200

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2020	Budget 2019
Total	116'200	128'900
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'700	102'900
364x Wertberichtigungen Darlehen		
365x Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'500	26'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	116'200	128'900

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	375	360	360		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'388	2'216	2'053		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	47%	78%	211%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	n/a	n/a	n/a	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	n/a	n/a	n/a	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung