



**Politische Gemeinde
8492 Wila**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeinderat	30. August 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	24. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2018
Veröffentlichung	11. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	10
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	19
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 62
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	63 - 65
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66 - 70
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	71 - 72
Anhang zum Budget	73
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74 - 75
14 Finanzkennzahlen	76

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wila
Kugelgasse 2, 8492 Wila

Finanzvorstand: Simon Mösch

Leiter Finanzen: Markus Holder
Telefon 052 397 27 24
E-Mail markus.holder@wila.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget umfasst folgende Schwerpunkte:

a. **Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung**

Die grössten Aufwandsbereiche der Gemeinde Wila sind die Pflegefinanzierung, die soziale Sicherheit und die Gemeindeverwaltung. Dabei ist bei einer kleinen Gemeinde wie Wila der Anteil der Verwaltungs-Aufwände prozentual bedeutender als in grösseren Gemeinden. Dass die soziale Sicherheit und die Pflegefinanzierung im letzten Jahrzehnt kontinuierlich mehr Aufwände verursachen liegt einerseits an einer moderaten Überalterung der Wilemer Bevölkerung und der generellen demographischen Entwicklung der Schweizer Wohnbevölkerung. Die ungleiche Aufteilung dieser Belastung auf die verschiedenen Gemeinden aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur und Steuerkraft führt bereits heute zu signifikanten Steuerfuss-Unterschieden, wobei auch die Gemeinde Wila überdurchschnittlich belastet wird. Die Investitionstätigkeit in der Gemeinde steht in den nächsten Jahren im Zeichen des Hochwasserschutzes und ist beträchtlich, was wiederum die Darlehens-Abhängigkeit erhöht und auf die Abschreibungen drückt. Nach der neuen Rechnungslegung HRM 2 werden Investitionen neu linear abgeschrieben, weswegen die höheren Investitionen über die nächsten Jahrzehnte die Erfolgsrechnung im gleichen Masse belasten werden.

Die Gemeinde Wila erfährt in den nächsten Jahren voraussichtlich eine erhöhte Bautätigkeit und ein Bevölkerungswachstum. Dieses führt zu einer besseren Auslastung der Infrastruktur, wobei aber auch zusätzliche Belastungen entstehen können. Zudem erhält Wila neben höheren Steuereinnahmen auch mehr Ressourcenausgleich, da dieser mit der Anzahl Einwohnern multipliziert wird. Dabei muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass ein Teil der Bautätigkeit auch das Bedürfnis nach mehr Wohnraum kompensiert und nicht automatisch zu einer Zunahme der Anzahl Wilemer führt. Der Gemeinderat erwartet in den nächsten Jahren einen moderateren Anstieg der durchschnittlichen Steuerkraft im Vergleich zum Kantonsmittel, weswegen auch ohne Zunahme der Bevölkerung ein Anstieg des Ressourcenausgleichs für die Politische Gemeinde Wila und die Schulgemeinden prognostiziert wird.

Folglich gibt es verschiedene finanzpolitische Entwicklungen, die einerseits zu Mehraufwänden und andererseits Mehrerträgen führen. Welche dieser Vorgänge in der mittleren Frist dominieren, ist dabei schwierig zu prognostizieren. Auch könnten sinnvolle Änderungen bei der Konstruktion des kantonalen Finanzausgleichs zu einer veränderten Ausgangslage führen. Die kurzfristige Planung rechnet aber mit einer relativ konstanten Entwicklung bis ins Jahr 2022. Langfristig muss jedoch in allen Gemeinden eine zusätzliche Steuerbelastung erwartet werden, denn die demografische Überalterung der Schweizer Bevölkerung ist Realität und die Aufwände für ein würdevolles Leben im Alter werden anteilmässig von Bund, Kantonen und Gemeinden übernommen werden müssen.

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

Als kleine Gemeinde mit beinahe 2000 Einwohnern vermag die Politische Gemeinde Wila viele ihrer Aufgaben selber zu erfüllen. In einigen Gebieten wird jedoch teilweise schon seit Jahrzehnten mit Nachbargemeinden zusammengearbeitet:

Ableitung Abwasser	Zweckverband Abwasserverband Tösstal (Turbenthal, Wila Zell)
Feuerwehr	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Pflege und Betreuung	Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal (Altersheime) (Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)

Bericht des Gemeindevorstands

Planung, Standortförderung, Kultur, Integration	Zweckverband Region Zürcher Oberland (Gemeinden und Städte aus den Bezirken Hinwil, Uster und Pfäffikon)
Schwimmbad Neuguet	Zweckverband Schwimmbad Neuguet (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sicherstellung Wasserbeschaffung	Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal (Bauma, Hittnau, Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sozialdienst und KESB	Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon (Gemeinden Bezirk Pfäffikon)
Zivilschutz	Zweckverband Zivilschutz Tösstal (Bauma, Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)
Betreibungsamt und Gemeindeammannamt	Das Betreibungsamt Mittleres Tösstal mit Sitz in Wila ist für die Gemeinden Bauma, Wila und Wildberg zuständig.
Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die Gemeinde Bauma erledigt die Zusatzleistungen zur AHV/IV für die Gemeinde Wila.
Zivilstandsamt	Das Zivilstandsamt Bauma ist für die Gemeinden Bäretswil, Bauma, Fischenthal und Wila zuständig.

c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Das Budget 2019 kommt in einem neuen, aussagekräftigerem "Look" daher, an den sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erst noch gewöhnen müssen. Die **Erfolgsrechnung** weist gegenüber dem Vorjahr 2018 grundsätzlich keine massiven Veränderungen aus. Und doch steigen die Summen von Aufwand und Ertrag um 457'100 Franken. Dies hat damit zu tun, dass mit der Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) einige Vorgänge anders verbucht werden als bisher. Allein die internen Verrechnungen, welche allerdings keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gemeinde haben, fallen um 681'800 Franken höher aus als im Vorjahr. Der Wechsel der Abschreibungsmethode weg von den degressiven hin zu den linearen Abschreibungen bewirkt für das Jahr 2019 eine Abnahme der planmässigen (früher ordentlichen) Abschreibungen um 150'200 Franken. Optimistisch ist der Gemeinderat, was der Eingang an Grundstückgewinnsteuern angeht. 550'000 Franken ist ein ehrgeiziges Ziel, welches im Budget 2019 vorgelegt wird. Der ausgewiesene Aufwandüberschuss von 226'000 Franken ist ein vertretbares Ergebnis der Erfolgsrechnung wobei als Ziel ein mittelfristiger Ausgleich anzustreben ist.

In der **Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens** sind Nettoinvestitionen von 1'438'000 Franken vorgesehen. Die weitaus grössten Brocken entfallen auf die Sanierung der Aegetswilerstrasse (450'000 Franken) oder den Hochwasserschutz Huebbach (250'000 Franken). Weitere namhafte Investitionsausgaben sind in den Bereichen Gemeindestrassen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Gewässerverbauungen auszumachen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt beim allgemeinen Haushalt ungenügende 46 %.

Die **Investitionsrechnung des Finanzvermögens** zeigt weder Ausgaben noch Einnahmen.

Einen raschen Überblick über die grössten Abweichungen kann sich die Leserin bzw. der Leser bequem bei den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Seiten 20 - 24) oder bei den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Seiten 63 - 65) verschaffen.

Bericht des Gemeindevorstands

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Trotz einem Aufwandüberschuss von über 200'000 Franken beantragt der Gemeinderat einen Steuerfuss von 59 Prozent und folglich den gleichen Steuerfuss wie im Vorjahr. Diese politische Entscheidung trifft der Gemeinderat im vollen Bewusstsein eines strukturellen Defizits, welches sich auch im budgetierten Aufwandüberschuss reflektiert. Dabei vertritt das Gremium die Meinung, dass es nicht Aufgabe der politischen Gemeinde ist, langfristig weiteres Nettovermögen aufzubauen, sondern dieses konstant zu halten. Da im Jahr 2018 deutlich höhere Grundstückgewinnsteuern als budgetiert eingehen werden und folglich ein Ertragsüberschuss angenommen werden kann, erachtet es der Gemeinderat auch als folgerichtig, in Anbetracht dieser positiven Prognose auf eine weitere Erhöhung des Steuerfusses zu verzichten. Auch das Gemeindegesetz verpflichtet die Gemeinden den an der Juni-Gemeindeversammlung definierten Budget-Ausgleich langfristig einzuhalten und ein Gleichgewicht zwischen Aufwand- und Ertrags-Überschüssen anzustreben, welchem der Gemeinderat mit seinem Antrag auf einen Steuerfuss von 59 Prozent Rechnung trägt.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Wila genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'162'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'936'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-226'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'528'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'438'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'500'000.00
Steuerfuss			59 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Wila zu genehmigen und den Steuerfuss auf **59 %** (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8492 Wila, 24. September 2018

Namens des Gemeinderates Wila

Der Präsident: Der Schreiber:

Hans Peter Meier

Balz Zinniker

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Wila in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'162'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'936'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-226'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'528'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'438'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'500'000.00
Steuerfuss			59 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wila finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Wila entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf **59 %** (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8492 Wila, 30. Oktober 2018

Namens der Rechnungsprüfungskommission Wila

Der Präsident:

Der Aktuar:

Christoph Pohl

Christof Zumsteg

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Wila am 5. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'162'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'936'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-226'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'528'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'438'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'500'000.00
Steuerfuss			59 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wila für das Jahr 2019 wird auf **59 %** (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8492 Wila, 5. Dezember 2018

Namens der Gemeindeversammlung Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hans Peter Meier

Balz Zinniker

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		12'162'800.00	11'705'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'871'800.00	9'584'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'291'000.00	-2'121'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'500'000.00	3'400'000.00	
Steuerfuss	59 %	59 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'749'700.00	1'700'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	193'900.00	200'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	109'200.00	94'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	12'200.00	12'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'065'000.00	2'006'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'065'000.00	2'006'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-226'000.00	-115'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	226'000.00	226'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	86'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	50'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	944'800.00	749'400.00	195'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'800.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'500.00	25'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	730'100.00	497'900.00	232'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'438'000.00	1'088'000.00	350'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-707'900.00	-590'100.00	-117'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	51%	46%	66%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	86'800.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	39'800.00	10'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	100'200.00	83'100.00	12'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	187'000.00	43'300.00	1'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	240'000.00	110'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-53'000.00	-66'700.00	1'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78%	39%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Die Politische Gemeinde Wila regelt den mittelfristigen Budgetausgleich durch einen an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018 beschlossenen Erlass.

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

Rechnungsjahr	2015	EÜ	13
Rechnungsjahr	2016	EÜ	1'993'373
Rechnungsjahr	2017	AÜ	-111'392
Budgetjahr	2018	AÜ	-115'600
Budgetjahr	2019	AÜ	-226'000
Planjahr	2020	EÜ	128'200
Planjahr	2021	EÜ	145'200
Planjahr	2022	EÜ	373'200
Summe	(darf nicht < 0 sein)		2'186'994

Für das Budget 2019 ist der mittelfristige Ausgleich problemlos möglich. Ursache dafür ist das Ergebnis der Jahresrechnung 2016, worin der Bewertungsgewinn des Baulandes Ghöngg in der Höhe von 2'729'952.45 hat verbucht werden können. Beim mittelfristigen Budgetausgleich 2020 wird dieser Wert nicht mehr miteingerechnet. Insofern ist die Entwicklung im Auge zu behalten. Zwar wird für das laufende Rechnungsjahr 2018 ein positives Ergebnis erwartet, gleichzeitig sind jedoch die Aufwandüberschüsse der Jahre 2017 und 2019 zu kompensieren. Deshalb sind ab Planjahr 2020 ausgeglichene bzw. positive Rechnungsergebnisse vorzusehen.

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-226'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		749'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		61'950.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		811'350.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert 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	
										∅ 0 %

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
										∅ 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	
13 %										∅ 0 %

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	1'572'900.00	1'608'700.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'773'700.00	1'825'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	864'900.00	1'095'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'800.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	6'620'800.00	6'612'700.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'919'100.00</i>	<i>11'141'400.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	2'881'200.00	3'197'500.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	1'200.00	2'900.00	0.00
42	Entgelte	1'552'000.00	1'545'700.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	19'200.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'500.00	75'100.00	0.00
46	Transferertrag	6'088'300.00	6'071'600.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>10'598'200.00</i>	<i>10'912'000.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-320'900.00	-229'400.00	0.00
34	Finanzaufwand	161'700.00	164'100.00	0.00
44	Finanzertrag	256'600.00	277'900.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	94'900.00	113'800.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-226'000.00	-115'600.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-226'000.00	-115'600.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'082'000.00	400'200.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'082'000.00	400'200.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	1'445'000.00	1'799'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	35'000.00	35'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	48'000.00	158'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'528'000.00	1'992'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	90'000.00	228'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		90'000.00	228'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'528'000.00	1'992'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		90'000.00	228'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'438'000.00	-1'764'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 95 vom 2. Mai 2017 **0.25 %**. 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,
- e) das Investitionshilfedarlehen des Bundes "Gesamterneuerung Anlagen Gruppenwasserversorgung Tösstal" zu Gunsten des Wasserwerks.

Weitere Interne Verrechnungen

Der Übergang von HRM1 zu HRM2 wird gleichzeitig dazu benützt, die weiteren internen Verrechnungen korrekter und gründlicher zu erfassen.

Dazu gehören

- a) interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen,
- b) interne Verrechnungen von Dienstleistungen,
- c) interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten,
- d) interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten.

Die umfangreichere Berücksichtigung der internen Verrechnungen führt teilweise zu grösseren Verschiebungen zwischen einzelnen Verwaltungsbereichen, welche nachfolgend nicht weiter erläutert werden. Interne Verrechnungen haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gemeinde, wohl aber auf die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Nach dem bisherigen Rechnungsmodell HRM1 sind die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen gesamthaft unter der Funktion 990 verbucht worden. Einzig die Abschreibungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft) haben intern umgelegt werden müssen.

Neu erfolgt die Entwertung des Verwaltungsvermögens durch lineare Abschreibungen über eine bestimmte Nutzungsdauer. Basis für die Berechnung bildet die Anlagenbuchhaltung, welche sämtliche Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden, umfasst. Mit HRM2 werden die einzelnen Abschreibungsquoten direkt den betreffenden Aufgabenbereichen belastet. Eine eigene Funktion "Abschreibungen" gibt es nicht mehr.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der bisherige Aufgabenbereich "Gemeindeverwaltung" wird neu aufgeteilt einerseits in "Finanz- und Steuerverwaltung" und andererseits in "Allgemeine Dienste, übrige".

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0220.3113.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	<i>Die IT-Kosten sind - je nach Art - auf verschiedene Aufwandkonti zu verteilen. Damit die Übersicht gewahrt bleibt, wird praktisch sämtlicher Aufwand, u. a. auch derjenige des regionalen Betriebs-amtes mittleres Tösstal, der Funktion "Allgemeine Dienste, übrige" belastet. Die Verteilung auf die betreffenden Aufgabenbereiche erfolgt über die internen Verrechnungen.</i>
0220.3118.00	59'000.00	67'500.00	8'500.00	
0220.3133.00	53'000.00	40'000.00	-13'000.00	
0220.3158.00	46'600.00	19'000.00	-27'600.00	

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Neue Kontierung, alte Zahlen. Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen festzustellen. Das Betriebsamt mittleres Tösstal schreibt seit 2015 schwarze Zahlen; auch das Budget 2019 rechnet mit einer schwarzen Null.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400.3612.02	190'000.00	0.00	-190'000.00	<i>In der Vergangenheit hat der Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon einen detaillierteren Kostenverteiler vorgelegt (Trennung von KESB, Erwachsenenschutz und Fachstelle Sucht). Neu ist nur noch ein Gesamtbetrag ersichtlich.</i>
1400.3612.03	0.00	94'200.00	94'200.00	
1400.3612.05	0.00	87'500.00	87'500.00	
450.3620 (HRM1)	0.00	10'200.00	10'200.00	

2

Bildung

Kurz und bündig

Die Funktion Bildung weist weder Aufwand noch Ertrag aus.

3

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

In dieser Funktion sind keinerlei wesentliche Abweichungen erkennbar.

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Offensichtlich ist die Verlagerung der Pflegefinanzierung von der ambulanten Krankenpflege zu den Alters- und Pflegeheimen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3634.40	250'000.00	200'000.00	-50'000.00	<i>Zunahme der Bewohnerinnen und Bewohner in "Lindehus" und "im Spiegel" nach Umbauarbeiten.</i>
4215.3635.50	50'000.00	110'000.00	60'000.00	<i>Weniger Pflegeleistungen werden erwartet.</i>

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Leistungen im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sind aufgrund der aktuellen Situation hochgerechnet worden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5220.3637.20	570'000.00	550'000.00	-20'000.00	<i>Die Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen zur AHV, Ergänzungsleistungen zur IV sowie Beihilfen) sind aufgrund der aktuellen Situation hochgerechnet worden. Falls diese Annahmen zutreffen, entspricht dies einer Reduktion von 5 % gegenüber dem Vorjahr.</i>
5320.3637.21	470'000.00	550'000.00	80'000.00	
5710.3637.24	50'000.00	52'000.00	2'000.00	
5430.3637.00	100'000.00	75'000.00	-25'000.00	<i>Die Alimentenbevorschussung ist aufgrund der aktuellen Situation hochgerechnet worden.</i>
5790.4260.00	40'000.00	22'000.00	-18'000.00	<i>Mieterträge im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe.</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Der Bereich Verkehr erfährt eine Mehrbelastung vor allem infolge des Beitrages an den neuen Bahninfrastrukturfonds des Bundes.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3111.00	21'000.00	4'000.00	-17'000.00	Anschaffung Motormäher
6150.3131.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Eggelerstrasse/Eggelerweg, Zustandserfassung und erste Planung
6150.3132.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Brückeninspektionen
6150.3141.20	40'000.00	24'000.00	-16'000.00	Strassenreinigungen und Spülung Meteorleitungen
6150.3141.40	95'000.00	40'000.00	-55'000.00	Geringe Abweichung, da im Budget 2018 gemeinsam mit Konto 6150.3141.50 budgetiert
6150.3141.50	40'000.00	105'000.00	65'000.00	Geringe Abweichung, da im Budget 2018 gemeinsam mit Konto 6150.3141.40 budgetiert
6210.3631.00	57'200.00	0.00	-57'200.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)
6400.3132.00	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	Aufwand Telekommunikationserweiterung in Aussenwachen (gleicher Betrag wie Erweiterung im Dorf).

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Diesem Aufgabenbereich sind die drei Gemeindebetriebe "Wasserwerk", "Abwasserbeseitigung" sowie "Abfallwirtschaft" zugeordnet. Der Entwicklung dieser Spezialfinanzierungen - insbesondere derjenigen der Abwasserbeseitigung - wird inskünftig vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7410.3142.00	20'000.00	90'000.00	70'000.00	Entspricht nur dem Grundbudget. Die übrigen Vorhaben sind in der Investitionsrechnung budgetiert.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

In dieser Funktion sind keinerlei wesentliche Abweichungen erkennbar.

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Das Steueramt Wila hat den einfachen Steuerertrag zu 100 % für 2019 auf 3'500'000 Franken festgelegt. Dies entspricht einer Erhöhung um 100'000 Franken gegenüber dem Vorjahr. Auch der Steuerertrag aus früheren Jahren ist um 26'000 Franken höher berechnet.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9101.4022.00	-550'000.00	-950'000.00	-400'000.00	<i>550'000 Franken Grundstückgewinnsteuererträge sind sehr optimistisch gerechnet, auch wenn diese im Vorjahr 400'000 Franken höher veranschlagt worden sind. 2018 wird bezüglich Grundsteuern jedoch ein ausserordentliches Jahr sein.</i>
9300.3632.11	1'224'100.00	1'293'300.00	69'200.00	<i>Der vom Kanton berechnete Ressourcenzuschuss 2019 beträgt 3'961'380 Franken. Die Rechnungsabgrenzung des Finanzausgleichs gemäss § 119 des Gemeindegesetzes bewirkt allerdings, dass nach erfolgter Abgrenzung der Zuschuss um rund 170'000 Franken geringer ausfällt.</i>
9300.3632.13	806'100.00	923'800.00	117'700.00	
9300.4621.50	-3'791'800.00	-3'818'200.00	-26'400.00	
9951.3636.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	<i>Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch</i>
9951.3637.00	5'000.00	400.00	-4'600.00	<i>Sonderrechnung Fürsorgefonds für freiwillige Unterstützung in unverschuldeten Härtefällen</i>
9951.4502.00	-25'500.00	0.00	25'500.00	<i>Neu sind Entnahmen aus Legaten und Stiftungen zu budgetieren</i>
9980.3300.99	0.00	770'000.00	770'000.00	<i>Neu werden die einzelnen Abschreibungsquoten direkt den betreffenden Aufgabenbereichen belastet.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'326'300.00	1'227'200.00	1'685'100.00	631'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	925'600.00	410'700.00	863'700.00	385'400.00	0.00	0.00
2	Bildung					0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	178'700.00	1'000.00	150'700.00	1'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	881'500.00	17'000.00	856'800.00		0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'755'000.00	1'254'300.00	2'742'200.00	1'235'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'229'400.00	138'200.00	695'100.00	141'200.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'369'400.00	1'027'900.00	1'335'900.00	1'063'500.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	159'000.00	190'800.00	144'000.00	189'700.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	2'337'900.00	7'669'700.00	3'232'200.00	7'943'300.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		12'162'800.00	11'936'800.00	11'705'700.00	11'590'100.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-226'000.00		-115'600.00		0.00
Total		12'162'800.00	12'162'800.00	11'705'700.00	11'705'700.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	12'162'800.00	12'162'800.00	11'705'700.00	11'705'700.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'326'300.00	1'227'200.00	1'685'100.00	631'000.00		
	Nettoergebnis		1'099'100.00		1'054'100.00		
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	356'200.00	356'200.00	241'700.00	241'700.00		
011	Legislative						
	Nettoergebnis	86'000.00	86'000.00	53'800.00	53'800.00		
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	86'000.00	86'000.00	53'800.00	53'800.00		
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'600.00		7'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'500.00		7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		17'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000.00		8'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00		9'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'200.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00					
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	270'200.00	270'200.00	187'900.00	187'900.00		
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	270'200.00	270'200.00	187'900.00	187'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'500.00		80'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	21'500.00		40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		8'000.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00			
3130.07	Anlässe, Feiern, Ausflüge, Empfänge, Geschenke	12'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		27'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'600.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00					
02	Allgemeine Dienste	1'970'100.00	1'227'200.00	1'443'400.00	631'000.00		
	Nettoergebnis		742'900.00		812'400.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	430'700.00	199'400.00	43'000.00	195'300.00		
	Nettoergebnis		231'300.00	152'300.00			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	430'700.00	199'400.00	43'000.00	195'300.00		
	Nettoergebnis		231'300.00	152'300.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'600.00		4'200.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00			
3130.05	Betriebskosten	15'000.00		15'000.00			
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'700.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		9'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328'900.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		73'700.00		73'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		93'400.00		87'600.00		
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000.00		24'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'254'600.00	918'800.00 335'800.00	1'234'400.00	331'800.00 902'600.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'254'600.00	918'800.00 335'800.00	1'234'400.00	331'800.00 902'600.00		
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'500.00		2'400.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'500.00		9'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'000.00		716'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		44'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'200.00		85'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		9'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		10'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	59'000.00		67'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	24'800.00		22'000.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00		5'400.00			
3130.08	Nachführen Gemeindearchiv	9'500.00					
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000.00		125'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000.00		40'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		10'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'600.00		19'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'700.00		12'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		90'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4390.00	Übriger Ertrag				13'800.00		
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		697'200.00		181'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		153'500.00		43'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	284'800.00	109'000.00	166'000.00	103'900.00		62'100.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	284'800.00	109'000.00	166'000.00	103'900.00		62'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		21'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.11	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	16'500.00		16'500.00			
3120.13	Ver- und Entsorgung Werkhof	21'000.00		21'000.00			
3120.15	Ver- und Entsorgung altes Primarschulhaus	12'500.00		13'500.00			
3120.99	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00			
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	25'000.00		27'000.00			
3144.13	Unterhalt Werkhof	8'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.15	Unterhalt Altes Primarschulhaus	8'000.00		10'000.00			
3144.99	Unterhalt übrige Liegenschaften	8'000.00		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'900.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		10'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700.00		500.00			
4260.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000.00		9'400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'800.00		91'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'200.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	925'600.00	410'700.00	863'700.00	385'400.00		
	Nettoergebnis		514'900.00		478'300.00		
11	Öffentliche Sicherheit	38'000.00	1'500.00	30'000.00	1'500.00		
	Nettoergebnis		36'500.00		28'500.00		
111	Polizei	38'000.00	1'500.00	30'000.00	1'500.00		
	Nettoergebnis		36'500.00		28'500.00		
1110	Polizei	38'000.00	1'500.00	30'000.00	1'500.00		
	Nettoergebnis		36'500.00		28'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'800.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
12	Rechtssprechung	6'200.00	1'000.00	7'400.00	2'000.00		
	Nettoergebnis		5'200.00		5'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung Nettoergebnis	6'200.00	1'000.00 5'200.00	7'400.00	2'000.00 5'400.00		
1200	Rechtssprechung Nettoergebnis	6'200.00	1'000.00 5'200.00	7'400.00	2'000.00 5'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		2'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	694'200.00	408'200.00 286'000.00	662'100.00	381'900.00 280'200.00		
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	694'200.00	408'200.00 286'000.00	662'100.00	381'900.00 280'200.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis	315'200.00	29'200.00 286'000.00	308'100.00	27'900.00 280'200.00		
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	40'000.00		37'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00		3'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'300.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00			
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	5'300.00		9'400.00			
3612.02	Entschädigungen an ZV Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	190'000.00					
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KESB)			94'200.00			
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Erwachsenenschutz)			87'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'600.00		15'000.00			
4120.00	Konzessionen		1'200.00		2'900.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	379'000.00	379'000.00	354'000.00	354'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'000.00		205'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		28'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'600.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'800.00		33'500.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			11'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			28'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'200.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00					
4210.01	Gebührenerträge Betreibungsamt		370'000.00		345'000.00		
4210.03	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		9'000.00		9'000.00		
15	Feuerwehr	138'000.00		123'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		138'000.00		123'900.00		
150	Feuerwehr	138'000.00		123'900.00			
	Nettoergebnis		138'000.00		123'900.00		
1500	Feuerwehr	138'000.00		123'900.00			
	Nettoergebnis		138'000.00		123'900.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'700.00		121'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'800.00					
16	Verteidigung	49'200.00		40'300.00			
	Nettoergebnis		49'200.00		40'300.00		
161	Militärische Verteidigung	3'600.00		2'700.00			
	Nettoergebnis		3'600.00		2'700.00		
1610	Militärische Verteidigung	3'600.00		2'700.00			
	Nettoergebnis		3'600.00		2'700.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00					
162	Zivile Verteidigung	45'600.00		37'600.00			
	Nettoergebnis		45'600.00		37'600.00		
1620	Zivilschutz	45'600.00		37'600.00			
	Nettoergebnis		45'600.00		37'600.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'700.00		25'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	178'700.00	1'000.00	150'700.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		177'700.00		149'700.00		
31	Kulturerbe	24'600.00		26'000.00			
	Nettoergebnis		24'600.00		26'000.00		
311	Museen und bildende Kunst	23'000.00		25'000.00			
	Nettoergebnis		23'000.00		25'000.00		
3110	Museen und bildende Kunst	23'000.00		25'000.00			
	Nettoergebnis		23'000.00		25'000.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'600.00		1'000.00			
	Nettoergebnis		1'600.00		1'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'600.00		1'000.00			
	Nettoergebnis		1'600.00		1'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100.00					
32	Kultur, übrige	78'300.00	1'000.00	74'500.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		77'300.00		73'500.00		
321	Bibliotheken	60'000.00		60'000.00			
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	60'000.00		60'000.00			
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		60'000.00			
322	Konzert und Theater	7'000.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		
3220	Konzert und Theater	7'000.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
329	Kultur, übriges	11'300.00		7'500.00			
	Nettoergebnis		11'300.00		7'500.00		
3290	Kultur, übriges	11'300.00		7'500.00			
	Nettoergebnis		11'300.00		7'500.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00					
34	Sport und Freizeit	75'800.00		50'200.00			
	Nettoergebnis		75'800.00		50'200.00		
341	Sport	75'800.00		50'200.00			
	Nettoergebnis		75'800.00		50'200.00		
3410	Sport	75'800.00		50'200.00			
	Nettoergebnis		75'800.00		50'200.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'800.00		49'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'000.00					
4	GESUNDHEIT	881'500.00	17'000.00	856'800.00			
	Nettoergebnis		864'500.00		856'800.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	499'000.00		435'000.00			
	Nettoergebnis		499'000.00		435'000.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	499'000.00		435'000.00			
	Nettoergebnis		499'000.00		435'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	499'000.00		435'000.00			
	Nettoergebnis		499'000.00		435'000.00		
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leist.erbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	27'000.00		21'000.00			
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leist.erbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'000.00		3'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leist.erbringer) Leist. der Langzeitpfl.	250'000.00		200'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehm. (als beauftragte Leist.erbringer) Leist. Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) Leist. der Langzeitpflege	50'000.00		51'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentl. Unternehm. (als übrige Leist.erbringer) Leist. der Akut- und Übergangspflege	3'000.00		2'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	156'000.00		148'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) für Leist. Akut- und Übergangspfl.	5'000.00		5'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	363'800.00	17'000.00	395'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		346'800.00		395'600.00		
421	Ambulante Krankenpflege	361'800.00	17'000.00	393'600.00			
	Nettoergebnis		344'800.00		393'600.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	10'800.00		9'600.00			
	Nettoergebnis		10'800.00		9'600.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800.00		9'600.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	351'000.00	17'000.00	384'000.00			
	Nettoergebnis		334'000.00		384'000.00		
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leist.erbringer) für Pflegeleistungen	50'000.00		110'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehm. (als beauftr. Leist.erbringer) für Leist. der Akut- und Übergangspf.	1'000.00		1'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) ambulante Krankenpfl. (Spitex)	3'000.00		3'000.00			
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) Leist. Akut- und Übergangspf.	1'000.00		1'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)	262'000.00		240'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)	33'000.00		28'000.00			
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)	1'000.00		1'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		17'000.00				
422	Rettungsdienste	2'000.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
4220	Rettungsdienste	2'000.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	11'200.00	11'200.00	21'500.00	21'500.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	18'200.00	18'200.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	18'200.00	18'200.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00		
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'700.00	2'700.00	2'800.00	2'800.00		
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'700.00	2'700.00	2'800.00	2'800.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00			
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	4'700.00	4'700.00		
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	4'700.00	4'700.00		
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	4'700.00	4'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00		4'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'755'000.00	1'254'300.00	2'742'200.00	1'235'000.00		
	Nettoergebnis		1'500'700.00		1'507'200.00		
51	Krankheit und Unfall	156'200.00	150'000.00	137'000.00	135'000.00		
	Nettoergebnis		6'200.00		2'000.00		
511	Krankenversicherung	6'200.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		6'200.00		2'000.00		
5110	Krankenversicherung	6'200.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		6'200.00		2'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00					
512	Prämienverbilligungen	150'000.00	150'000.00	135'000.00	135'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	150'000.00	150'000.00	135'000.00	135'000.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	150'000.00		135'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		70'000.00		67'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		55'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000.00		13'000.00		
52	Invalidität	632'000.00	271'700.00	614'500.00	263'700.00		
	Nettoergebnis		360'300.00		350'800.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	630'500.00	271'700.00	612'500.00	263'700.00		
	Nettoergebnis		358'800.00		348'800.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	630'500.00	271'700.00	612'500.00	263'700.00		
	Nettoergebnis		358'800.00		348'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		500.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00		15'500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	570'000.00		550'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		46'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		268'200.00		261'200.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		3'000.00		2'500.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500.00				
524	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00		
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		2'000.00			
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	643'500.00	357'100.00 286'400.00	693'500.00	395'300.00 298'200.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	4'500.00	3'600.00 900.00	6'000.00	3'600.00 2'400.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	4'500.00	3'600.00 900.00	6'000.00	3'600.00 2'400.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'600.00		3'600.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	525'000.00	225'500.00 299'500.00	612'000.00	263'700.00 348'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	525'000.00	225'500.00	612'000.00	263'700.00		
	Nettoergebnis		299'500.00		348'300.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		500.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	470'000.00		550'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000.00		46'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		222'000.00		261'200.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3'000.00		2'500.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500.00				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	105'100.00	128'000.00	65'100.00	128'000.00		
	Nettoergebnis	22'900.00		62'900.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	105'100.00	128'000.00	65'100.00	128'000.00		
	Nettoergebnis	22'900.00		62'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			4'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		21'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00		3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		8'000.00		8'000.00		
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	8'900.00	8'900.00	10'400.00		10'400.00	
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	8'900.00	8'900.00	10'400.00		10'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3130.07	Anlässe, Feiern, Ausflüge, Empfänge, Geschenke	3'000.00		3'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00					
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	280'900.00	45'000.00	237'200.00	35'000.00	202'200.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	101'200.00	5'000.00	75'500.00	5'000.00	70'500.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	101'200.00	5'000.00	75'500.00	5'000.00	70'500.00	
3130.05	Betreibungskosten	1'200.00		500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		75'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000.00		5'000.00		
544	Jugendschutz Nettoergebnis	160'000.00	40'000.00	150'000.00	30'000.00	120'000.00	
5440	Jugendschutz	90'000.00		85'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		90'000.00		85'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
5441	Kinder- und Jugendheime	70'000.00	40'000.00	65'000.00	30'000.00		
	Nettoergebnis		30'000.00		35'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		60'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		5'000.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		40'000.00		30'000.00		
545	Leistungen an Familien	19'700.00		11'700.00			
	Nettoergebnis		19'700.00		11'700.00		
5450	Leistungen an Familien	1'700.00		1'700.00			
	Nettoergebnis		1'700.00		1'700.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'700.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	18'000.00		10'000.00			
	Nettoergebnis		18'000.00		10'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00					
55	Arbeitslosigkeit	10'300.00		10'300.00			
	Nettoergebnis		10'300.00		10'300.00		
559	Arbeitslosigkeit	10'300.00		10'300.00			
	Nettoergebnis		10'300.00		10'300.00		
5590	Arbeitslosigkeit	10'300.00		10'300.00			
	Nettoergebnis		10'300.00		10'300.00		
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	1'032'100.00	430'500.00 601'600.00	1'049'700.00	406'000.00 643'700.00		
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	52'000.00	25'700.00 26'300.00	52'000.00	25'600.00 26'400.00		
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	52'000.00	25'700.00 26'300.00	52'000.00	25'600.00 26'400.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000.00					
3637.24	Beihilfen	50'000.00		52'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	500.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'700.00		20'600.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	800'000.00	277'800.00 522'200.00	783'000.00	271'400.00 511'600.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	800'000.00	277'800.00 522'200.00	783'000.00	271'400.00 511'600.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	450'000.00		433'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	170'000.00		170'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	180'000.00		180'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'800.00		21'400.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		171'000.00		171'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		68'000.00		68'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		8'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		9'000.00		9'000.00		
573	Asylwesen	54'800.00	67'000.00	52'500.00	67'000.00		
	Nettoergebnis	12'200.00		14'500.00			
5730	Asylwesen	54'800.00	67'000.00	52'500.00	67'000.00		
	Nettoergebnis	12'200.00		14'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'000.00		33'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		
579	Fürsorge, übriges	125'300.00	60'000.00	162'200.00	42'000.00		
	Nettoergebnis		65'300.00		120'200.00		
5790	Fürsorge, übriges	125'300.00	60'000.00	162'200.00	42'000.00		
	Nettoergebnis		65'300.00		120'200.00		
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		60'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'600.00		85'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'200.00		15'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		22'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'000.00		18'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'229'400.00	138'200.00	695'100.00	141'200.00		
	Nettoergebnis		1'091'200.00		553'900.00		
61	Strassenverkehr	1'036'100.00	138'200.00	569'300.00	141'200.00		
	Nettoergebnis		897'900.00		428'100.00		
613	Kantonsstrassen, übrige	10'000.00					
	Nettoergebnis		10'000.00				
6130	Kantonsstrassen, übrige	10'000.00					
	Nettoergebnis		10'000.00				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00					
615	Gemeindestrassen	1'026'100.00	138'200.00	569'300.00	141'200.00		
	Nettoergebnis		887'900.00		428'100.00		
6150	Gemeindestrassen	1'026'100.00	138'200.00	569'300.00	141'200.00		
	Nettoergebnis		887'900.00		428'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'200.00		192'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		22'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		600.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		26'000.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln, Signalisationen	3'000.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		4'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		1'800.00			
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'700.00			
3141.10	Winterdienst	40'000.00		35'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	40'000.00		24'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen, Verkehrsspiegel	35'000.00		35'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	95'000.00		40'000.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	40'000.00		105'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		17'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'700.00		4'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	355'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'100.00		15'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag				5'400.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'600.00		7'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		116'900.00		116'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'700.00		7'200.00		
62	Öffentlicher Verkehr	177'400.00		120'800.00			
	Nettoergebnis		177'400.00		120'800.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57'200.00					
	Nettoergebnis		57'200.00				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57'200.00					
	Nettoergebnis		57'200.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'200.00					
622	Regionalverkehr	120'200.00		120'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		120'200.00		120'800.00		
6220	Regionalverkehr	120'200.00		120'800.00			
	Nettoergebnis		120'200.00		120'800.00		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	105'000.00		105'600.00			
3634.02	Beiträge an Ortsbus	15'000.00		15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
64	Nachrichtenübermittlung	15'900.00		5'000.00			
	Nettoergebnis		15'900.00		5'000.00		
640	Nachrichtenübermittlung	15'900.00		5'000.00			
	Nettoergebnis		15'900.00		5'000.00		
6400	Nachrichtenübermittlung (allgemein)	15'900.00		5'000.00			
	Nettoergebnis		15'900.00		5'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		5'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	900.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'369'400.00	1'027'900.00	1'335'900.00	1'063'500.00		
	Nettoergebnis		341'500.00		272'400.00		
71	Wasserversorgung	460'600.00	420'300.00	509'600.00	464'600.00		
	Nettoergebnis		40'300.00		45'000.00		
710	Wasserversorgung	460'600.00	420'300.00	509'600.00	464'600.00		
	Nettoergebnis		40'300.00		45'000.00		
7100	Wasserversorgung	40'300.00		45'000.00			
	Nettoergebnis		40'300.00		45'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		41'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	420'300.00	420'300.00	464'600.00	464'600.00		
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'700.00		1'800.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		18'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		3'500.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00			
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	5'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		18'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	12'000.00		10'000.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	60'000.00		50'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'300.00		235'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	86'800.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		13'700.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10'700.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		63'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		8'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		5'000.00			
4240.05	Wasserabgabe		380'000.00		398'200.00		
4240.09	Wasserzählermieten		18'000.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				30'200.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		14'500.00		15'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'800.00		200.00		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	401'600.00	390'300.00	394'300.00	389'900.00		4'400.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	401'600.00	390'300.00	394'300.00	389'900.00		4'400.00
7200	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	11'300.00	11'300.00	4'400.00	4'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00					
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	390'300.00	390'300.00	389'900.00	389'900.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'000.00			
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	5'000.00		9'500.00			
3130.13	Spülen und Reinigen Leitungsnetz, Entleeren von Schächten	9'500.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000.00		16'600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'800.00		81'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	226'300.00		217'700.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		18'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		5'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00		1'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000.00		347'500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		39'800.00		42'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		100.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	221'800.00	215'600.00 6'200.00	212'900.00	206'900.00 6'000.00		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	221'800.00	215'600.00 6'200.00	212'900.00	206'900.00 6'000.00		
7300	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	10'700.00	4'500.00 6'200.00	11'000.00	5'000.00 6'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		11'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		5'000.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	211'100.00	211'100.00	201'900.00	201'900.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.11	Abfuhrkosten, Transporte	42'000.00		40'000.00			
3130.21	Altglas-Entsorgung	2'000.00		1'500.00			
3130.22	Altöl-Entsorgung	200.00		200.00			
3130.23	Altmetall-Entsorgung	1'500.00		1'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.24	Altpapier-Entsorgung	15'000.00		13'000.00			
3130.25	Grubengut-Entsorgung	3'500.00		3'500.00			
3130.26	Grüngut-Entsorgung	44'000.00		44'000.00			
3130.27	Sonderabfall-Entsorgung	1'800.00		1'200.00			
3130.29	Bezugsprovisionen	7'000.00		7'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100.00		9'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	57'000.00		56'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'300.00		14'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		2'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00			
4240.01	Kehrichtgebührenmarken		78'000.00		76'400.00		
4240.02	Containerplomben		24'000.00		22'700.00		
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		4'500.00		4'500.00		
4240.07	Grundgebühren		86'000.00		88'400.00		
4250.00	Verkäufe		8'000.00		7'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10'200.00		2'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		300.00		
74	Verbauungen Nettoergebnis	154'500.00	154'500.00	105'500.00	105'500.00		
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	154'500.00	154'500.00	105'500.00	105'500.00		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	154'500.00	154'500.00	105'500.00	105'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		90'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	46'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	63'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'100.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800.00		1'500.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	21'000.00	21'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	21'000.00	21'000.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	21'000.00	21'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		6'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00		
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	95'000.00	1'700.00 93'300.00	73'800.00	2'100.00 71'700.00		
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	95'000.00	1'700.00 93'300.00	73'800.00	2'100.00 71'700.00		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	95'000.00	1'700.00 93'300.00	73'800.00	2'100.00 71'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		5'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		25'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000.00		24'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		15'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100.00		1'100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'000.00		
79	Raumordnung	19'300.00		18'200.00			
	Nettoergebnis		19'300.00		18'200.00		
790	Raumordnung	19'300.00		18'200.00			
	Nettoergebnis		19'300.00		18'200.00		
7900	Raumordnung	19'300.00		18'200.00			
	Nettoergebnis		19'300.00		18'200.00		
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'700.00		8'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	159'000.00	190'800.00	144'000.00	189'700.00		
	Nettoergebnis	31'800.00		45'700.00			
81	Landwirtschaft	12'800.00	1'700.00	7'800.00	1'600.00		
	Nettoergebnis		11'100.00		6'200.00		
812	Strukturverbesserungen	1'500.00					
	Nettoergebnis		1'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00				
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500.00					
813	Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'500.00			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	8'300.00	1'700.00 6'600.00	4'300.00	1'600.00 2'700.00		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	8'300.00	1'700.00 6'600.00	4'300.00	1'600.00 2'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'700.00		1'600.00		
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	119'400.00	119'400.00	112'800.00	112'800.00		
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	119'400.00	119'400.00	112'800.00	112'800.00		
8200	Forstwirtschaft Nettoergebnis	119'400.00	119'400.00	112'800.00	112'800.00		
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	6'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'700.00		62'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00					
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00		
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00		
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100.00		1'100.00		
84	Tourismus Nettoergebnis	14'800.00	14'800.00	12'700.00	12'700.00		
840	Tourismus Nettoergebnis	14'800.00	14'800.00	12'700.00	12'700.00		
8400	Tourismus Nettoergebnis	14'800.00	14'800.00	12'700.00	12'700.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		11'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'200.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'500.00	8'500.00	7'200.00	7'200.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'500.00	8'500.00	7'200.00	7'200.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'500.00	8'500.00	7'200.00	7'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00					
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00		
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00		
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		140'000.00		140'000.00		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	3'500.00 44'500.00	48'000.00	3'500.00 43'500.00	47'000.00		
871	Elektrizität Nettoergebnis	48'000.00	48'000.00	47'000.00	47'000.00		
8710	Elektrizität Nettoergebnis	48'000.00	48'000.00	47'000.00	47'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		48'000.00		47'000.00		
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
8730	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'337'900.00	7'895'700.00	3'232'200.00	8'058'900.00		
	Nettoergebnis	5'557'800.00		4'826'700.00			
91	Steuern	46'900.00	2'881'200.00	38'700.00	3'197'500.00		
	Nettoergebnis	2'834'300.00		3'158'800.00			
910	Steuern	46'900.00	2'881'200.00	38'700.00	3'197'500.00		
	Nettoergebnis	2'834'300.00		3'158'800.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	41'400.00	2'306'200.00	33'700.00	2'223'500.00		
	Nettoergebnis	2'264'800.00		2'189'800.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'400.00		33'700.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'749'700.00		1'700'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		137'300.00		115'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		900.00		2'300.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		7'400.00		11'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-12'800.00		-10'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-400.00		-200.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		193'900.00		200'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'200.00		13'500.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'700.00				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'100.00		2'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'600.00		-1'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'300.00		36'000.00		
4008.00	Personensteuern		39'500.00		39'500.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		109'200.00		94'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'600.00		6'500.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		7'000.00		6'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'900.00		-5'500.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		12'200.00		12'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		2'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-400.00		-1'000.00		
9101	Sondersteuern	5'500.00	575'000.00	5'000.00	974'000.00		
	Nettoergebnis	569'500.00		969'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000.00		950'000.00		
4033.00	Hundesteuern		25'000.00		24'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'030'200.00	4'628'000.00	2'217'100.00	4'627'000.00		
	Nettoergebnis	2'597'800.00		2'409'900.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'030'200.00	4'628'000.00	2'217'100.00	4'627'000.00		
	Nettoergebnis	2'597'800.00		2'409'900.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'030'200.00	4'628'000.00	2'217'100.00	4'627'000.00		
	Nettoergebnis	2'597'800.00		2'409'900.00			
3632.11	Anteil Ressourcenausgleich Primarschulgemeinde	1'224'100.00		1'293'300.00			
3632.13	Anteil Ressourcenausgleich Oberstufenschulgemeinde	806'100.00		923'800.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'791'800.00		3'818'200.00		
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		836'200.00		808'800.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	225'800.00	124'500.00	206'000.00	117'400.00		
	Nettoergebnis		101'300.00		88'600.00		
961	Zinsen	115'100.00	51'000.00	103'100.00	46'500.00		
	Nettoergebnis		64'100.00		56'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	115'100.00	51'000.00	103'100.00	46'500.00		
	Nettoergebnis		64'100.00		56'600.00		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'700.00					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		3'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	89'000.00		88'800.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		9'800.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	700.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'200.00		1'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'500.00		11'700.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		300.00		300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		39'700.00		34'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'700.00	73'500.00	102'900.00	70'900.00		
	Nettoergebnis		37'200.00		32'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'700.00	73'500.00	102'900.00	70'900.00		
	Nettoergebnis		37'200.00		32'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00			
3430.11	Unterhalt Tösstalstrasse 16	10'000.00		10'000.00			
3430.13	Unterhalt Tösstalstrasse 33	10'000.00		7'000.00			
3430.15	Unterhalt Tablatstrasse 1	10'000.00		10'000.00			
3430.17	Unterhalt Tösstalstrasse 17	2'000.00		2'000.00			
3430.19	Unterhalt übrige Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3439.11	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 16	11'500.00		11'500.00			
3439.13	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 33	4'500.00		4'000.00			
3439.15	Ver- und Entsorgung Tablatstrasse 1	6'500.00		7'500.00			
3439.17	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 17	500.00		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
3439.41	Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren	3'500.00		3'500.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200.00		3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'200.00		27'200.00			
4430.01	Mietzinsen		57'000.00		54'400.00		
4430.03	Pachtzinsen		5'500.00		5'500.00		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'000.00		11'000.00		
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	35'000.00 226'000.00	261'000.00	770'400.00	116'000.00 654'400.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	35'000.00	35'000.00	400.00	400.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	35'000.00	35'000.00	400.00	400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		400.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		25'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'500.00		400.00		
998	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Nettoergebnis			770'000.00	770'000.00		
9980	Abschreibungen VV nach HRM1 (steuerfinanziert)			770'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.99	Nettoergebnis Ordentliche Abschreibungen HRM1			770'000.00	770'000.00		
999	Abschluss Nettoergebnis	226'000.00	226'000.00	115'600.00	115'600.00		
9999	Abschluss Nettoergebnis	226'000.00	226'000.00	115'600.00	115'600.00		
9001.00	Aufwandüberschuss		226'000.00		115'600.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Dieser Aufgabenbereich umfasst lediglich zwei kleinere Investitionsbeiträge des Zweckverbandes Feuerwehr Turbenthal - Wila - Wildberg sowie des Zweckverbandes Zivilschutz Tösstal.

2

Bildung

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Das Tösstal als Naherholungsgebiet soll aufgewertet werden mit kulturellen und sportlichen Erweiterungen am und rund um den Tössweg. Hierzu wird ein aktiver Austausch mit den umliegenden Gemeinden sowie mit dem Kanton gesucht und zusammen Möglichkeiten in Angriff genommen.

Konto	Budget 2019	
3410.5060.00	15'000.00	<i>Erweiterungen des sportlichen Angebots am Tössweg in Wila.</i>

4

Gesundheit
Kurz und bündig*Keine Investitionen.*

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig*Anschubfinanzierung für ein spannendes Projekt: "Zeitvorsorge Tösstal".*

Konto	Budget 2019	
5350.5660.00	26'000.00	<i>Anschubfinanzierung für ein Projekt, bei welchem generationsübergreifend hilfsbedürftige Menschen in der praktischen Alltagsbewältigung unterstützt werden und dafür Zeiteinheiten auf ein individuelles Konto gutgeschrieben erhalten. Ziel ist es, mit diesem Zeitvorsorgemodell einfache Pflege zu gewährleisten und das Wohlbefinden und die Gesundheit durch sozialen Kontakt zu fördern und Kosten für die Allgemeinheit zu senken.</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig*Wie bereits 2018 sind auch 2019 (und 2020) die Sanierungen der kommunalen Strassen im Dorf rechts der Töss geplant. Die Sanierungen erfolgen in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Werke und des Hochwasserschutzes.*

Konto	Budget 2019	
6150.5010.03	450'000.00	<i>Sanierung mit Hangsicherung Dorfeingang und Hochwasserschutz Bachdurchlass, Realisierung</i>
6150.5010.04	100'000.00	<i>Sanierung inklusiv Hochwasserschutz Tableterbach, Bauprojekt bis Submission</i>
6340.5290.00	35'000.00	<i>Revision des kommunalen Verkehrsplans von 1995 gemäss § 31 PBG</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Im Jahre 2019 ist die Wiederaufnahme des Projektes Huebbach geplant. Diese wirkt sich auch auf das Bauprogramm gemäss GWP in der Tösstalstrasse aus.

Konto	Budget 2019	
7101.5030.01	150'000.00	<i>Massnahme gemäss GWP</i>
7101.5030.05	120'000.00	<i>Massnahme gemäss GWP, wegen Sanierungen Tösstalstrasse (durch Kanton) und Huebbach dringend</i>
7201.5030.01	150'000.00	<i>Massnahme gemäss GEP, v.a. Inliner Schalchenstrasse (Zustandserfassung zeigt Handlungsbedarf)</i>
7410.5020.01	250'000.00	<i>Erstellung Bauprojekt zu Handen Kanton sowie für Kreditantrag</i>
7410.5020.02	100'000.00	<i>Sanierung Rutschungen in Aegetswil (Hochwasserschutz)</i>

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

Keine Investitionen.

9

Finanzvermögen
 Kurz und bündig

Keine Investitionen im Finanzvermögen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung			200'000.00		0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'000.00		21'000.00	138'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	25'000.00		22'000.00		0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	26'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	620'000.00		888'000.00		0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	845'000.00	90'000.00	861'000.00	90'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'528'000.00	90'000.00	1'992'000.00	228'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-1'438'000.00		-1'764'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'528'000.00	90'000.00	1'992'000.00	228'000.00		
	Nettoergebnis		1'438'000.00		1'764'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			200'000.00			
	Nettoergebnis				200'000.00		
02	Allgemeine Dienste			200'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			200'000.00			
	Nettoergebnis				200'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			200'000.00			
5040.13	Werkhof, Huebwiesstrasse 6			200'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'000.00		21'000.00	138'000.00		
	Nettoergebnis		12'000.00	117'000.00			
15	Feuerwehr	10'000.00		14'000.00			
150	Feuerwehr	10'000.00		14'000.00			
	Nettoergebnis		10'000.00		14'000.00		
1500	Feuerwehr	10'000.00		14'000.00			
5620.00	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal - Wila - Wildberg	10'000.00		14'000.00			
16	Verteidigung	2'000.00		7'000.00	138'000.00		
161	Militärische Verteidigung				138'000.00		
	Nettoergebnis			138'000.00			
1610	Militärische Verteidigung				138'000.00		
6310.00	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang; Staatsbeitrag				138'000.00		
162	Zivile Verteidigung	2'000.00		7'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'000.00		7'000.00		
1620	Zivilschutz	2'000.00		7'000.00			
5620.00	Zweckverband Zivilschutz Tösstal	2'000.00		7'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	25'000.00		22'000.00			
	Nettoergebnis		25'000.00		22'000.00		
34	Sport und Freizeit	25'000.00		22'000.00			
341	Sport	25'000.00		22'000.00			
	Nettoergebnis		25'000.00		22'000.00		
3410	Sport	25'000.00		22'000.00			
5060.00	Erlebnisweg Tösstal, Gesundheitsförderung	15'000.00					
5620.00	Zweckverband Schwimmbad Neuguet	10'000.00		22'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	26'000.00					
	Nettoergebnis		26'000.00				
53	Alter und Hinterlassene	26'000.00					
535	Leistungen an Alter	26'000.00					
	Nettoergebnis		26'000.00				
5350	Leistungen an das Alter	26'000.00					
5660.00	Zeitvorsorge Tösstal, Anschubfinanzierung	26'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	620'000.00		888'000.00			
	Nettoergebnis		620'000.00		888'000.00		
61	Strassenverkehr	585'000.00		853'000.00			
613	Kantonsstrassen, übrige			93'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				93'000.00		
6130	Kantonsstrassen, übrige			93'000.00			
5610.00	Schalchenstrasse, Sanierung; Gemeindebeitrag			93'000.00			
615	Gemeindestrassen	585'000.00		760'000.00			
	Nettoergebnis		585'000.00		760'000.00		
6150	Gemeindestrassen	585'000.00		760'000.00			
5010.01	Jakobsbrunnen-/Aegetswiler-/Tablatstrasse, Planungsstudie	20'000.00					
5010.02	Jakobsbrunnenstrasse, Sanierung			600'000.00			
5010.03	* Aegetswilerstrasse, Sanierung	450'000.00					
5010.04	* Tablatstrasse, Sanierung	100'000.00					
5010.21	Ottenhubstrasse, Sanierung (Rutschung)	15'000.00		85'000.00			
5010.22	Pfaffbergweg, Sanierung			75'000.00			
63	Verkehr, übrige	35'000.00		35'000.00			
634	Verkehrsplanung allgemein	35'000.00		35'000.00			
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		
6340	Verkehrsplanung allgemein	35'000.00		35'000.00			
5290.00	Kommunale Verkehrsplanung, Erarbeitung	35'000.00		35'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	845'000.00	90'000.00	861'000.00	90'000.00		
	Nettoergebnis		755'000.00		771'000.00		
71	Wasserversorgung	290'000.00	50'000.00	360'000.00	50'000.00		
710	Wasserversorgung	290'000.00	50'000.00	360'000.00	50'000.00		
	Nettoergebnis		240'000.00		310'000.00		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	290'000.00	50'000.00	360'000.00	50'000.00		
5030.01	* Umstellung auf Einheitsdruckzone	150'000.00		20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	Jakobsbrunnenstrasse, Netzerneuerung			100'000.00			
5030.03	Eichhaldenstrasse, Netzerneuerung (privater Teil)			200'000.00			
5030.05	Tannau-Dorf, Netzerneuerung; Tösstalstrasse-Pumpwerk	120'000.00		40'000.00			
5030.06	Espistrasse, Netzerneuerung	20'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	150'000.00	40'000.00	182'000.00	40'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	150'000.00	40'000.00	182'000.00	40'000.00		
	Nettoergebnis		110'000.00		142'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	150'000.00	40'000.00	182'000.00	40'000.00		
5030.01	Netzerneuerungen gemäss GEP	150'000.00		160'000.00			
5640.00	Zweckverband Abwasserverband Tösstal			22'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		40'000.00		40'000.00		
74	Verbauungen	405'000.00		319'000.00			
741	Gewässerverbauungen	405'000.00		319'000.00			
	Nettoergebnis		405'000.00		319'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	405'000.00		319'000.00			
5020.01	* Huebbach, Hochwasserschutz	250'000.00		119'000.00			
5020.02	Aegetswilerbach, Sanierung	100'000.00		100'000.00			
5020.03	Weierbach, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
5020.21	Tobelweidbach, Sanierung	5'000.00		30'000.00			
5020.51	Rosenbergweiher, Sanierung			20'000.00			

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	109'900.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	1'700.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	5'300.00		
1500	Feuerwehr	3660.20	12'800.00		
1620	Zivilschutz	3300.40	1'500.00		
1620	Zivilschutz	3660.20	4'400.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3660.50	1'100.00		
3410	Sport	3660.20	20'000.00		
3410	Sport	3660.50	4'000.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	49'400.00		
5350	Leistungen an das Alter	3660.60	1'300.00		
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	10'000.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	355'100.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.60	18'700.00		
6400	Nachrichtenübermittlung	3660.50	900.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	75'300.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	1'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	12'500.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.40	10'700.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.50	700.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	1'900.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	33'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	40'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'700.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.40	6'600.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	12'100.00		
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	46'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	63'600.00		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	22'000.00		
7900	Raumordnung	3320.90	10'600.00		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.40	1'500.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	6'200.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3660.20	1'500.00		
Total			944'800.00	0.00	0.00
Zusammenfassung					
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33XX.XX	864'900.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364X.XX	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365X.XX	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366X.XX	79'900.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			944'800.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	1'992	1'970	1'975	
Steuerfuss	59 %	59 %	53 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'893	1'936	1'963	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	51 %	51 %		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1 %	1 %		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				