

**Politische Gemeinde
8113 Boppelsen**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	1. Oktober 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2019
Veröffentlichung	13. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Übersicht	13
7 Erfolgsrechnung	14 - 15
8 Investitionsrechnungen	16 - 18
Budget - Details	
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 23
10 Erfolgsrechnung	24 - 53
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-/-
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 55
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-/-
Anhang zum Budget	
14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57 - 58
15 Finanzkennzahlen	59 - 60

Kontakt

Gemeindeverwaltung Boppelsen

Oberdorfstrasse 2

8113 Boppelsen

Finanzvorstand: Florian Fingerhuth

Leiterin Finanzen: Karin Graf

Telefon 044 849 70 05

E-Mail karin.graf@boppelsen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Boppelsen ist als gut zu bezeichnen. Die wichtigsten Finanzkennzahlen sind in der untenstehenden Tabelle zu finden. Es ist die Absicht des Gemeinderates, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln dem Auftrag entsprechend, nachhaltig und haushälterisch umzugehen. Der Gemeinderat plant für das Budget 2020 einen Aufwandüberschuss von Fr. 109'000.00. Der ausgewiesene Aufwandüberschuss ist vor allem im Zusammenhang mit der Umsetzung der Erkenntnisse aus der Verwaltungsanalyse zu begründen. Die anfallenden bzw. budgetierten Kosten tangieren hauptsächlich den Hauptaufgabenbereich Allgemeine Verwaltung. Die entsprechenden Details zu der Entwicklung der übrigen Hauptaufgabenbereiche können den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden. Die prognostizierte Entwicklung des Steuersubstrats ist weiterhin als positiv zu beurteilen. Erforderliche Investitionen sollen zeitnah und im Sinne der Erstellung bzw. dem Betrieb einer zweckmässigen Infrastruktur vorgenommen werden. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 4'015'700.00 und der Gesamtertrag wird mit Fr. 3'906'700.00 veranschlagt. Der budgetierte Aufwandüberschuss wird mit dem Eigenkapital verrechnet. Die Investitionsrechnung für das Jahr 2020 schliesst im Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 1'213'600.00 und Einnahmen von Fr. 298'600.00 mit Nettoinvestitionen von Fr. 915'000.00 ab. Im Finanzvermögen sind für das kommende Jahr weder Einnahmen noch Ausgaben vorgesehen. Der einfache Gemeindesteuerertrag beträgt bei 100% Fr. 5'809'600.00. Für interne Verzinsungen wird ein Ansatz von 0.5% zur Verrechnung gelangen.

Die ausgewählten untenstehenden Finanzkennzahlen widerspiegeln die gute wirtschaftliche Verfassung der Gemeinde:

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Selbstfinanzierungsgrad	649.97%	71.00%	30.23%	14.93%
Zinsbelastungsanteil	-2.31%	-0.15%	-0.17%	-0.26%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	Fr. -6'814.00	Fr. -6'757.00	Fr. -5'632.00	Fr. -5'624.00
Entwicklung Erfolgsrechnung	Fr. 67'915.28	Fr. -263'897.69	Fr. -98'467.00	Fr. -109'000.00

Der Selbstfinanzierungsgrad von rund 15% für das Budget 2020 ist als eher tief zu bezeichnen, aber aufgrund der Komplexität in der Planung und Realisierung der Investitionsvorhaben nur bedingt steuerbar. Die provisorische mittelfristige Finanzplanung beinhaltet jedoch alle geplanten bzw. erforderlichen Investitionen.

Aufgrund der regen Bautätigkeit rechnet der Gemeinderat in den kommenden Jahren weiterhin mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl. Der Gemeinderat ist bestrebt, mittels einer massvollen und zweckmässigen Investitionspolitik die bestehende Infrastruktur zu unterhalten und wo nötig der laufenden Entwicklung der Gemeinde anzupassen.

Stand der Aufgabenerfüllung

sind in den publizierten Unterlagen weitere Details zu den geplanten Investitionen zu finden.

d) Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt somit, den bestehenden Steuerfuss der politischen Gemeinde auf 25% zu belassen und begründet seinen Antrag mit Verweis auf obenstehende bzw. nachfolgende Überlegungen in den Unterlagen zu Budget 2020.

Antrag des Gemeinderates

- 1.** Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Boppelsen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'015'700.00
Gesamtertrag	Fr.	3'906'700.00
Aufwandüberschuss	Fr.	109'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'213'600.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	298'600.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	915'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'809'600.00

Steuerfuss

25%

- 2.** Der Gemeinderat Boppelsen beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 1. Oktober 2019
Gemeinderat Boppelsen

Hans-Heinrich Albrecht
Gemeindepräsident

Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1.** Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat Boppelsen beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'015'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'906'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	109'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'213'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	298'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	915'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'809'600.00
Steuerfuss			25%

- 2.** Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind noch nicht festgelegt und konnten demzufolge nicht geprüft werden.
- 3.** Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates Boppelsen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 26. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen



Monika Stucki
Präsidentin



Rolf P. Maisch
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Boppelsen am 5. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates Boppelsen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'015'700.00
Gesamtertrag	Fr.	3'906'700.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	109'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'213'600.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	298'600.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	915'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'809'600.00

Steuerfuss

25%

2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Boppelsen für das Jahr 2020 wird auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8113 Boppelsen, 05. Dezember 2019
Namens der Gemeindeversammlung Boppelsen



Hans-Heinrich Albrecht
Gemeindepräsident



Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'015'700	3'779'167
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'454'300	2'279'700
Zu deckender Aufwandüberschuss	1'561'400	1'499'467
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'809'600.00	5'604'000.00
Steuerfuss	25.00%	25.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	1'175'000.00	1'139'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	247'500.00	241'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	27'500.00	19'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	2'400.00	2'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'452'400.00	1'401'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'452'400	1'401'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-109'000	-98'467
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	109'000	109'000	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	22'700
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	6'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	196'100	205'400	-9'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'700	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'800	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	103'000	96'400	6'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	690'000	285'000	405'000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-587'000	-188'600	-398'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15	34	2

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %
< 50 %

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

		Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	21'000	0	1'700
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	6'800	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'600	-14'900	0
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	26'600	-21'700	1'700
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	520'000	-115'000	0
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-493'400	93'300	1'700
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5	19	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 24. September 2018 wird mit der Definition des mittelfristigen Ausgleiches zugewartet, bis die Auswirkungen der Umstellung auf HRM2 besser ersichtlich und abschätzbar sind. Spätestens mit der Totalrevision der neuen Gemeindeordnung (Frist bis 1. Januar 2022) wird die Definition der Gemeindeversammlung vorgelegt.

Stand und Veränderung des Eigenkapitals

mutmassliches Eigenkapital Anfangs Rechnungsjahr
Jahresergebnis Erfolgsrechnung gemäss Budget
mutmassliches Eigenkapital Ende Rechnungsjahr

12'480'002.41

-109'000.00

12'371'002.41

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). 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 (+)	-109'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		205'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		43'572.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		248'972.00

Kennzahlen

Eigenkapitalquote

	Richtwerte
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019 0%	2020 0%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 0%
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

	Richtwerte
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019 0%	2020 0%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 0%
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

	Richtwerte
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

[illegible]

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	3'872'500	3'643'367	3'666'261.32
Betrieblicher Ertrag	3'637'500	3'409'400	3'279'855.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-235'000	-233'967	-386'405.77
Finanzaufwand	24'900	18'200	25'669.35
Finanzertrag	150'900	153'700	148'177.43
Ergebnis aus Finanzierung	126'000	135'500	122'508.08
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-109'000	-98'467	-263'897.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	984'700	1'213'600	456'473.83
Investitionseinnahmen	294'700	298'600	253'362.28
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-690'000	-915'000	-203'111.55
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'146'700	399'200	1'056'300	392'600	1'493'857.69	589'571.46
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	455'600	49'700	447'900	65'900	400'788.48	36'053.73
2	BILDUNG	800	0	800	0	976.95	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	115'900	2'900	91'000	3'100	98'018.49	6'605.50
4	GESUNDHEIT	387'400	0	340'700	0	342'609.40	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	554'800	220'300	482'600	195'700	468'446.71	174'308.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	393'300	70'000	419'900	55'500	477'602.47	186'958.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	670'100	531'700	697'300	524'700	687'459.84	575'916.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT	54'400	198'400	38'700	144'700	19'521.24	133'335.30
9	FINANZEN UND STEUERN	236'700	2'434'500	203'967	2'298'500	180'743.40	2'203'376.68
Total Aufwand / Ertrag		4'015'700	3'906'700	3'779'167	3'680'700	4'170'024.67	3'906'126.98
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			109'000		98'467		263'897.69
Total		4'015'700	4'015'700	3'779'167	3'779'167	4'170'024.67	4'170'024.67

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	945'900	850'500	857'476.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'300	1'008'600	1'018'417.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'200	186'100	201'531.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'700	29'800	13'628.78
36	Transferaufwand	1'726'400	1'548'367	1'575'207.17
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	20'000	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'872'500	3'643'367	3'666'261.32
40	Fiskalertrag	2'073'700	2'027'500	1'863'302.45
41	Regalien und Konzessionen	200	1'000	545.00
42	Entgelte	666'700	630'200	743'499.29
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'800	16'200	17'576.16
46	Transferertrag	880'100	714'500	654'932.65
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	20'000	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'637'500	3'409'400	3'279'855.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-235'000	-233'967	-386'405.77
34	Finanzaufwand	24'900	18'200	25'669.35
44	Finanzertrag	150'900	153'700	148'177.43
	Ergebnis aus Finanzierung	126'000	135'500	122'508.08
	Operatives Ergebnis	-109'000	-98'467	-263'897.69
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-109'000	-98'467	-263'897.69
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	118'300	117'600	478'094.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	118'300	117'600	478'094.00
	Total Aufwand	4'015'700	3'779'167	4'170'024.67
	Total Ertrag	3'906'700	3'680'700	3'906'126.98

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	100'000	0	7'673.60	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	200'000	0	425'000	0	336'523.35	125'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	760'000	270'000	660'000	270'000	111'876.20	127'961.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'700	24'700	28'600	28'600	400.68	400.68
Total Ausgaben / Einnahmen		984'700	294'700	1'213'600	298'600	456'473.83	253'362.28
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			690'000		915'000		203'111.55
Total		984'700	984'700	1'213'600	1'213'600	456'473.83	456'473.83

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	915'000	1'135'000	456'073.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	45'000	50'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	24'700	28'600	400.68
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		984'700	1'213'600	456'473.83
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	125'000.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	294'700	298'600	128'362.28
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		294'700	298'600	253'362.28
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		984'700	1'213'600	456'473.83
Total Investitionseinnahmen		294'700	298'600	253'362.28
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-690'000	-915'000	-203'111.55

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		0		0.00
Total	0	0	0	0	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. 175 vom 01.10.2019 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

0

Der **Nettoaufwand** beträgt Fr. 747'500.00 und liegt Fr. 83'800.00 höher als im Budget 2019. Die geplante Stellenaufstockung und Reorganisation bei der Gemeindeverwaltung sind im wesentlichen für diese Kostensteigerung verantwortlich.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.xxxx	54'800.00	62'700.00	-7'900.00	Tiefere Kurskosten RPK, keine ausserordentlichen Wahlen- und Abstimmungen
0210.30xx	169'600.00	128'200.00	41'400.00	Geplante Stellenaufstockung Gemeindeverwaltung
0220.30xx	182'500.00	154'400.00	28'100.00	Geplante Stellenaufstockung Gemeindeverwaltung
0220.3118.00	15'000.00	21'200.00	-6'200.00	Neugestaltung Webseite www.boppelsen.ch wird über zwei Jahre umgesetzt 2019/2020
0220.3130.00	28'600.00	8'600.00	20'000.00	Grafikdesingn und Corporate Identity für Webseite sowie für die ganze Verwaltung
0220.3132.00	153'100.00	120'000.00	33'100.00	Verwaltungsanalyse im Zusammenhang mit geplanter Stellenaufstockung, Coaching- und Springerkosten
0290.3140.00	-	15'000.00	-15'000.00	Ersatz Wasserleitung Hausanschluss Hinterdorf 7/9 nicht ausgeführt; in Abhängigkeit zu Drittprojekt
0290.3144.00	7'000.00	2'000.00	5'000.00	Umsetzung Sicherheitskonzept Gemeindehaus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 405'900.00 und liegt Fr. 23'900.00 höher als im Budget 2019. Auch hier ist im Wesentlichen die Stellenaufstockung bei der Gemeindeverwaltung sowie geringfügig höhere Beiträge an den Sicherheitszweckverband unteres Furttal für die Kostensteigerung verantwortlich. Positiv wirkt sich die mutmassliche Abnahme der Kosten für vormundschaftliche Massnahmen aus.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3611.00	14'500.00	7'500.00	7'000.00	Erhöhung Entschädigung an Kantonspolizei Zürich für Gemeindepolizeiliche Aufgaben
1400.30xxx	126'300.00	95'900.00	30'400.00	Geplante Stellenaufstockung Gemeindeverwaltung
1400.3130.01	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	Abschluss von zwei Vermessungsprojekten
1400.3130.02	4'700.00	40'000.00	-35'300.00	Abnahme von angeordneten vormundschaftlichen Massnahmen durch KESB

2

Bildung

Der Nettoaufwand beträgt unverändert wie im Vorjahr Fr. 800.00.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 113'000.00 und liegt Fr. 25'100.00 höher als im Budget 2019. Die zweite Tranche an das Dorffest sowie ein jährlicher Betriebsbeitrag an das Schwimmbad "Wiemel" Würenlos ist für diese erneute Kostensteigerung verantwortlich.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3290.3636.00	35'000.00	15'000.00	20'000.00	Anteil Dorffest Boppelsen 2020
3410.3632.00	6'500.00	1'500.00	5'000.00	Betriebsbeitrag Schwimmbad "Wiemel" Würenlos, gemäss Gemeinderatsbeschluss für 2020 und 2021

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 387'400.00 und liegt Fr. 46'700.00 höher als im Budget 2019. Eine sich weiter abzeichnende Kostensteigerung im Bereich der Pflegefinanzierung führt im Wesentlichen zu diesen Mehrkosten.

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 334'500.00 und liegt rund Fr. 47'600.00 höher als im Budget 2019. Die Zahlungen an Sozialhilfebezüger werden voraussichtlich leicht zurückgehen, hingegen nehmen die Zusatzleistungen zur AHV/IV zu. Zusammen mit den neuen Abschreibungen für die Container des Jugendhauses ergibt sich eine Kostensteigerung von rund 16%.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.xx+5320.xx	88'800.00	61'700.00	27'100.00	Zunahme von Zusatzleistungen zur AHV/IV
5440.3300.40	7'200.00	-	7'200.00	Neu hinzukommende Abschreibungen Container Jugendhaus
5450.3614.00	14'800.00	28'800.00	-14'000.00	Abnahme von sozialpädagogischen Familienbegleitungen
5590.3636.00	17'300.00	13'500.00	3'800.00	Zunahme von Gemeindebeiträgen an Arbeitsprogrammen
5720.xxxx	15'400.00	33'600.00	-18'200.00	Abnahme Nettoausgaben gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe
5790.3130/4260	18'800.00	8'000.00	10'800.00	Zunahme der Mandatskosten

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 323'300.00 und liegt Fr. 41'100.00 tiefer als im Budget 2019. Tiefere Abschreibungen, bedingt durch die Änderungen auf HRM2, sowie tiefere Strassenunterhaltskosten wiegen die neu dazukommenden Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds und die geplanten Auslagen für die Zustandserfassung der Gemeindestrassen teilweise auf.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3132.00	24'500.00	-	24'500.00	Erarbeitung einer Zustandserfassung der Gemeindestrassen inkl. Bohrungen
6150.3141.00	48'500.00	65'000.00	-16'500.00	Tiefere Unterhaltskosten, da der Strom für die Strassenbeleuchtung doppelt budgetiert war
6150.3300.10	61'100.00	135'500.00	-74'400.00	Tiefere Abschreibungen infolge geänderten Abschreibungssätze
6210.3631.00	40'500.00	-	40'500.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds aufgrund neuer Gesetzgebung über den öffentlichen Personenverkehr

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 138'400.00 und liegt Fr. 34'200.00 tiefer als im Budget 2019. Die Werke Wasser/Abwasser/Kehricht werden wie vorgeschrieben über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen. Für die Minderkosten sind im Wesentlichen die tiefere zweite Tranche für die Gewässerraumausscheidung und der Rückgang der Abschreibungen verantwortlich. Ebenfalls positiv auf die Erfolgsrechnung wirkt sich die vorgeschriebene Verschiebung der Ausgaben für die Bau- und Zonenordnung in die Investitionsrechnung aus.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3131.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Neue Vorprojekte Ersatz Wasserleitungen
7101.3132.00	14'000.00	7'000.00	7'000.00	Ergänzungen Web-GIS und digitales Dokumenten-/Planarchiv Wasserversorgung
7201.3131.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Keine Vorprojekte Kanalisationsleitungen
7201.3132.00	22'000.00	5'000.00	17'000.00	Ergänzungen Web-GIS und digitales Dokumenten-/Planarchiv Abwasserbeseitigung
7410.3132.00	15'000.00	17'000.00	-2'000.00	Gewässerraumausscheidung 2019/2020 (Auflage Kanton)
7710.3660.20	0.00	5'000.00	-5'000.00	Letzter Abschreibungsbetrag für den Friedhof Otelfingen im Jahr 2019
7900.3131.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Wiederaufnahme Überarbeitung Bau- und Zonenordnung in Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt Fr. 144'000.00 und liegt Fr. 38'000.00 höher als im Budget 2019. Trotz höherer Beiträge an das Forstrevier Furttal führen die erfreulichen einmaligen Beiträge der ZKB infolge ihres 150 Jahre Jubiläums zu diesem Mehrertrag.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.3612.00	20'000.00	14'600.00	5'400.00	Zunahme Betriebsdefizit Forstrevier Furttal infolge weiter sinkender Holzpreise
8600.4604.00	145'000.00	105'000.00	40'000.00	Ausserordentlicher Jubiläumsbeitrag 150 Jahre ZKB

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt Fr. 2'197'800.00 und liegt Fr. 103'200.00 höher als im Budget 2019. Der höhere Steuerertrag hebt die Ressourcenabschöpfung des Finanzausgleiches sowie die geplanten inneren Renovationsarbeiten der Liegenschaft Regensbergstrasse 4 auf.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.xxxx	1'655'700.00	1'609'500.00	46'200.00	Zunahme Nettoertrag allgemeine Gemeindesteuern
9300.xxxx	104'300.00	39'133.00	65'167.00	Erhöhung Nettoertrag Finanz- und Lastenausgleich

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'146'700	399'200	1'056'300	392'600
	Nettoergebnis		747'500	1'056'300	392'600
0110	Legislative	54'800		62'700	
	Nettoergebnis		54'800	62'700	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000		25'800	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		3'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'600	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800		9'500	
3105.00	Lebensmittel	500		200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		8'600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
0120	Exekutive	235'700		240'400	
	Nettoergebnis		235'700	240'400	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	106'600		105'600	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500		60'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		17'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3105.00	Lebensmittel	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700		7'900	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		16'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	227'700	213'300	178'700	207'300
	Nettoergebnis		14'400	178'700	207'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'000		104'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		6'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		11'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		1'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		200	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'800		23'100	
3162.00	Raten für operatives Leasing	200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500		6'100	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'000
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		52'200		50'900
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'000		148'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	447'300	106'000 341'300	380'400 380'400	105'900 105'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'700		124'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		7'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		12'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000	
3091.00	Personalwerbung	4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'100		16'100	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		900	
3105.00	Lebensmittel	300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		5'000	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000		21'200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700		8'600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	153'100		120'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'100		28'300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'600	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'300	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		5'000	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3192.00	Abgeldung von Rechten	600		500	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'700		63'700
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		200
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000		42'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	181'200	79'900 101'300	194'100 194'100	79'400 79'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'800		22'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'900	
3137.00	Steuern und Abgaben			200	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			15'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		2'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100		48'400	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800		75'800	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000
4470.01	Hinterdorf 7, Wohnung 1 Hauser		9'100		9'100
4470.02	Hinterdorf 7, Wohnung 2 Mäder		9'900		9'900
4470.03	Hinterdorf 9, Wohnung 3 Aeberli		7'100		7'100
4470.04	Hinterdorf 9, Wohnung 4 Mäder Kräuter AG		7'700		7'700
4470.05	Hinterdorf 9, Wohnung 5 Pilz		14'600		14'600
4470.06	Hinterdorf 9, Wohnung 6 Bateira Cardoso		22'000		22'000
4470.07	Hinterdorf 9, Schlachtlökal		200		200
4470.08	Hinterdorf 7/9, einzelne Garagen und PP		4'200		3'700
4470.09	Gemeindehaus, Verstärkeranlage Sunrise		2'100		2'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	455'600	49'700	447'900	65'900
	Nettoergebnis		405'900	447'900	65'900
1110	Polizei	26'900	400	19'600	400
	Nettoergebnis		26'500	19'600	400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'500		7'500	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400
1200	Rechtsprechung	8'200	2'000	8'000	2'000
	Nettoergebnis		6'200	8'000	2'000
3010.00	Besoldung Friedensrichter	7'100		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	241'500	35'700	244'000	40'600
	Nettoergebnis		205'800	244'000	40'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'100		78'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		4'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		7'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		900	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400			
3100.00	Büromaterial			500	
3130.01	Nachführung Vermessung	18'000		30'000	
3130.02	Vormundschaftliche Massnahmen	4'700		40'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		4'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'300		6'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton für Passbüro und Migra	8'000		7'200	
3612.01	Entschädigung an Kreisziivilstandsamt Furtal	8'200		6'300	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Dieldorf	46'900		42'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'500	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000	
4120.00	Konzessionen (Patente)		200		1'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'100		23'100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		
4270.00	Bussen		100		100
4631.00	Staatsbeiträge Vermessung		2'400		2'400
4634.00	Ertragsanteil Betreibungsamt Furtal		9'800		14'000
1500	Feuerwehr	131'600		127'100	1'000
	Nettoergebnis		131'600	127'100	1'000
3132.00	Honorare externe Berater, gutachter, Fachexperten usw. - Feuerpolizei	1'000		2'000	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furtal (SIUF) - Anteil Feuerwehr	115'000		109'500	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	13'600		13'600	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000
1610	Militärische Verteidigung	1'600	400	1'600	400
	Nettoergebnis		1'200	1'600	400
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Militärentlassungen	500		500	
3139.00	Unterhalt Sachanlagen - Scheibenstand	1'100		1'100	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	42'700	11'200 31'500	44'600 44'600	21'500 21'500
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Schutzraumkontrolle	5'000		1'500	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furtal (SIUF) - Anteil Zivilschutz	27'700		23'100	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate - Ersatzabgaben Schutzraumbauten	10'000		20'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - Entgelt Inkaso Schutzraumbauten		200		500
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten - Ersatzabgaben Schutzraumbauten		10'000		20'000
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Nettoergebnis	3'100	3'100	3'000 3'000	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furtal (SIUF) - Anteil Kernstab	3'100		3'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2	BILDUNG	800		800	
	Nettoergebnis		800	800	
2300	Berufliche Grundbildung	800		800	
	Nettoergebnis		800	800	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Berufsbildungsfonds	700		700	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	115'900	2'900	91'000	3'100
	Nettoergebnis		113'000	91'000	3'100
3110	Museen und bildende Kunst	900		900	
	Nettoergebnis		900	900	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'200	800	1'200	800
	Nettoergebnis		400	1'200	800
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800
3210	Bibliotheken	7'600		7'200	
	Nettoergebnis		7'600	7'200	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Bibliothek Otelfingen	7'400		7'100	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		100	
3220	Musik und Theater	1'500		1'500	
	Nettoergebnis		1'500	1'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500	
3290	Kultur, Übriges	59'900	1'800	36'400	2'000
	Nettoergebnis		58'100	36'400	2'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'400		7'400	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400		400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		3'000	
3105.00	Lebensmittel	1'200		800	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierte Anlagen	4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'800		15'800	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'700
3320	Massenmedien	10'900		10'700	
	Nettoergebnis		10'900	10'700	
3635.00	Abonnementsbeitrag Furttaler	7'900		7'700	
3636.00	Beitrag an Bopplisser-Zytig Bozy	3'000		3'000	
3410	Sport	14'600		9'300	
	Nettoergebnis		14'600	9'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			700	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500		1'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		7'000	
3420	Freizeit	19'300	300	23'800	300
	Nettoergebnis		19'000	23'800	300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300		9'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		4'900	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4	GESUNDHEIT	387'400		340'700	
	Nettoergebnis		387'400	340'700	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	296'500		257'000	
	Nettoergebnis		296'500	257'000	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Langzeitpflege	202'000		160'000	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege	2'500		1'000	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	2'200		26'000	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	88'800		69'000	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'800		4'100	
	Nettoergebnis		3'800	4'100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900		1'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Wartegeld/Pikettentschädigung Hebammen	1'000		1'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		1'200	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	63'700		47'200	
	Nettoergebnis		63'700	47'200	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - ambulante Krankenpflege	6'700		4'200	
3636.50	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege	38'000		22'000	
3636.54	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) nichtpflegerische Spitexleistungen	19'000		21'000	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	14'700		24'000	
	Nettoergebnis		14'700	24'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	14'000		24'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700		400	
	Nettoergebnis		700	400	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - ZALK	700		400	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'500		5'500	
	Nettoergebnis		5'500	5'500	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'300		5'300	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200		200	
4900	Gesundheitswesen, übriges	2'500		2'500	
	Nettoergebnis		2'500	2'500	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - Ärztefon/Notfalldienst	2'500		2'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT				
	Nettoergebnis	554'800	220'300 334'500	482'600 482'600	195'700 195'700
5110	Krankenversicherung				
	Nettoergebnis	3'800	3'800	3'300 3'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		500	
5120	Prämienverbilligungen	15'800	15'800	25'900	25'900
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	15'800		25'900	
4630.00	Bundesbeiträge		8'700		14'200
4631.00	Staatsbeiträge		7'100		11'700
5220	Ergänzungsleistungen IV	44'700	19'600 25'100	44'400 44'400	19'500 19'500
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	40'700		40'400	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000		4'000	
4631.00	Staatsbeiträge		19'600		19'500
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'300	3'200 4'100	7'300 7'300	3'000 3'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	2'500		1'500	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		3'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'200		3'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV	115'400	51'700 63'700	65'800 65'800	29'000 29'000
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	113'400		61'800	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'000		4'000	
4631.00	Staatsbeiträge		50'700		29'000
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	300	300		
3632.00	Beiträge an an Gemeinden und Zweckverbände	300			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	5'200	5'000 200	5'000 5'000	5'000 5'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'000		5'000	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		5'000		5'000
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	81'700	81'700	78'700 78'700	600 600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'000		75'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	14'800	600 14'200	28'800 28'800	600 600
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	14'800		28'800	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		600		600
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	3'300	3'300	5'900 5'900	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300		5'900	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	17'300	17'300	13'500 13'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'300		13'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	4'800	2'100	4'800	2'100
	Nettoergebnis		2'700	4'800	2'100
3637.24	Beihilfen	4'800		4'800	
4631.00	Staatsbeiträge		2'100		2'100
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	66'000	50'600	125'000	91'400
	Nettoergebnis		15'400	125'000	91'400
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	15'000		35'000	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000		90'000	
4631.00	Staatsbeiträge		600		1'400
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		90'000
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'000			
	Nettoergebnis		3'000		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	3'000			
5730	Asylwesen	75'000	61'900	22'700	18'600
	Nettoergebnis		13'100	22'700	18'600
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'700		600	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'600		18'600	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	30'000			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		18'600		18'600
4631.00	Beiträge des Kantons		43'300		
5790	Fürsorge, Übriges	96'400	9'800	51'500	
	Nettoergebnis		86'600	51'500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'900		29'900	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600		8'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		1'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'800		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	393'300	70'000	419'900	55'500
	Nettoergebnis		323'300	419'900	55'500
6150	Gemeindestrassen	239'800	36'900	309'100	34'200
	Nettoergebnis		202'900	309'100	34'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'600		41'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		4'000	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		1'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		17'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		3'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'000		9'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		1'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'100	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		100	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	48'500		65'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300		6'300	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	37'700		115'800	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'600		16'200	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			3'500	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'700		9'000
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV - Parkplatzgebühren Entsorgungsstelle		1'800		3'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		4'400		4'200
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000
6180	Privatstrassen	9'700		9'700	
	Nettoergebnis		9'700	9'700	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	9'200		9'200	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	46'600		5'200	
	Nettoergebnis		46'600	5'200	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Buswartehäuschen /-Unterstände	500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	900		500	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Anteil Buswendeplatz Bahnhof Otelfingen	1'100		1'100	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Bahninfrastrukturfonds	40'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500		2'500	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	69'000	5'100	67'900	1'300
	Nettoergebnis		63'900	67'900	1'300
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	68'900		67'800	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen - Rückerstattungen ZVV		5'100		1'300
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'200	28'000	28'000	20'000
	Nettoergebnis		200	28'000	20'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand - SBB Tageskarten	28'000		28'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		28'000		20'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	670'100	531'700	697'300	524'700
	Nettoergebnis		138'400	697'300	524'700
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'000		2'900	
	Nettoergebnis		3'000	2'900	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	201'000	201'000	191'000	191'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800		21'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'700		6'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		4'300	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		10'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		7'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500		12'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			100	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-6'700			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'800			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	21'000		29'800	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Gruppenwasserversorgung Furttal	46'000		53'600	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Transitgebühren	25'000		25'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300		600	
4240.00	Wasserabgabe an Private		180'000		170'000
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		500		500
4240.02	Wasserzählmiete		9'200		9'200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - GVZ Hydranten		5'800		5'800
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'500
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	4'000		4'000	
	Nettoergebnis		4'000	4'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	184'100	184'100	187'300	187'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		5'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		40'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-14'900		900	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - ARA unteres Furtal	121'700		116'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Abwassergebühren		176'000		173'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		6'800		13'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'300
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000	500	5'300	500
	Nettoergebnis		5'500	5'300	500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	144'100	144'100	143'900	143'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'400		12'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700		3'000	
3130.00	Kehricht - Abfuhrkosten	19'000		18'000	
3130.01	Kehricht - Verbrennungskosten	32'500		31'000	
3130.02	Bioabfall - Abfuhrkosten	21'500		20'000	
3130.03	Bioabfall - Verwertungskosten	28'600		25'000	
3130.04	Altpapier - Sammelkosten	5'200		5'200	
3130.06	Alu und Weissblech - Sammel- und Entsorgungskosten	400		200	
3130.07	Bruchglas - Sammel- und Entsorgungskosten	1'500		2'400	
3130.08	Häcksel - Maschinen- und Entsorgungskosten	6'000		6'000	
3130.09	Entrümpelungsaktion			10'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3130.10	Dienstleistungen Dritter	200		300	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Sonderabfall			1'400	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000	
4240.00	Kehricht - IGKSG Sackgebühren		43'400		41'000
4240.01	Kehricht - Grundgebühren		35'000		34'000
4240.02	Kehricht - Sperrgutmarken		800		800
4240.03	Kehricht - Containermarken		1'500		2'000
4240.04	Bioabfall - Jahresvignetten		54'000		53'000
4240.05	Häcksel - Gebühren		2'200		2'200
4240.06	Altpapier - Verkaufsertrag		3'000		3'500
4240.07	Altglas - Rückerstattung Vetrosuisse		3'400		3'400
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'200
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		800
7410	Gewässerverbauungen	43'400		54'300	
	Nettoergebnis		43'400	54'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800		10'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		17'000	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		22'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
	Nettoergebnis	26'000	500	25'900	500
			25'500	25'900	500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		6'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken - LSO Gemeinde	11'500		11'500	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten - Weiher	2'000		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000	
4250.00	Verkäufe Hackschnitzel aus LSO		500		500
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen - Feuerpolizeibewilligungen	1'000	1'000	1'000	1'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
	Nettoergebnis	17'500		17'300	
			17'500	17'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000	
7710	Friedhof und Bestattung				
	Nettoergebnis	29'600	500	34'800	500
			29'100	34'800	500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Friedhof Otelfingen	14'800		15'000	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV			5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500
7790	Umweltschutz, Übriges	1'200		1'000	
	Nettoergebnis		1'200	1'000	
3636.00	Beiträge an private Organisatinen ohne Erwerbszweck	1'200		1'000	
7900	Raumordnung	9'200		28'600	
	Nettoergebnis		9'200	28'600	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		8'400	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	54'400	198'400	38'700	144'700
	Nettoergebnis	144'000		38'700	144'700
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'400	1'700	7'400	1'700
	Nettoergebnis		5'700	7'400	1'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3120.00	Drucksachen, Publikationen	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
4430.00	Pachtertrag Kirschbäume		600		600
4631.00	Staatsbeiträge		1'100		1'100
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	44'000	23'000	27'700	13'500
	Nettoergebnis		21'000	27'700	13'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000		13'000	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswerge VV	900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Forstrevier Furttal	20'000		14'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500
4611.00	Entnahmen aus Fonds EK - Sonderrechnung Waldreservat		23'000		13'000
8300	Jagd und Fischerei	400	700	400	700
	Nettoergebnis	300		400	700
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	400		400	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
	Nettoergebnis	2'600	2'600	3'200	3'200
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600	
8600	Banken und Versicherungen		148'700		105'000
	Nettoergebnis	148'700			105'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - Gewinnanteil ZKB		148'700		105'000
8710	Elektrizität (allgemein)		24'300		23'800
	Nettoergebnis	24'300			23'800
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - EKZ-Ausgleichsvergütung		24'300		23'800

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN				
	Nettoergebnis	236'700 2'306'800	2'543'500	203'967 203'967	2'396'967 2'396'967
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
	Nettoergebnis	2'000 1'655'700	1'657'700	2'000 2'000	1'611'500 1'611'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'175'000		1'139'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		162'000		162'000
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		12'000		15'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000		-50'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000		-3'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		247'500		241'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		34'000		34'000
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'000		-10'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000		25'000
4008.00	Personalsteuern		25'000		26'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'500		19'000
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000		2'700
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'500		4'500
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'400		2'000
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		300		300
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		500		1'000
9101	Sondersteuern				
	Nettoergebnis	3'000 413'000	416'000	3'000 3'000	416'000 416'000
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000		3'000	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000
4033.00	Hundesteuern		16'000		16'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	154'000	258'300	128'067	167'200
	Nettoergebnis	104'300		128'067	167'200
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	126'700		98'467	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'300		29'600	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		49'400		54'900
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		117'000		112'300
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		91'900		
9610	Zinsen	17'600	63'100	17'600	64'600
	Nettoergebnis	45'500		17'600	64'600
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000		4'000	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	10'000		10'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'600		3'600	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		3'700		
4420.00	Dividenden FV		300		6'600
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'700		48'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'500	38'600	51'800	38'500
	Nettoergebnis		20'900	51'800	38'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'500		1'500	
3439.20	Steuern und Abgaben	200		200	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'400		47'300	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Regensbergstrasse 4		32'800		32'800

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Pachtzinsen		3'800		3'700
4439.10	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000		2'000
9690	Finanzvermögen, Übriges	600		1'500	
	Nettoergebnis		600	1'500	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	600		1'500	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800		700
	Nettoergebnis	800			700
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		700
9999	Abschluss		109'000		98'467
	Nettoergebnis	109'000			98'467
9001.00	Aufwandüberschuss		109'000		98'467

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			100'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			100'000	
5040.03	Ersatz Heizungsanlage Hinterdorf 7/9			100'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	200'000		425'000	
	Nettoergebnis		200'000	425'000	
6150	Gemeindestrassen	200'000		425'000	
	Nettoergebnis		200'000	425'000	
5010.03	Rebbergstrasse - Deckbelag			130'000	
5010.04	Lägernstrasse - Belagsersatz			150'000	
5010.05	Bühlstrasse - Sanierung Projekt			15'000	
5010.07	Bühlstrasse - Sanierung Ausführung	200'000			
5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug			130'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	760'000	270'000	660'000	270'000
	Nettoergebnis		490'000	660'000	270'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	670'000	150'000	400'000	150'000
	Nettoergebnis		520'000	400'000	150'000
5030.04	Lägernstrasse - Ersatz Wasserleitung			270'000	
5030.05	Bühlstrasse - Ersatz Wasserleitung	130'000		15'000	
5030.08	Pumpwerk Stierholz - Sanierung	450'000		15'000	
5030.09	Pumpwerk Tätsch - Sanierung	25'000			
5030.10	Wasen - Ringschluss	50'000			
5060.02	UV-Anlage Reservoir Cholholz			50'000	
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	15'000		50'000	
6370.00	Anschlussgebühren		150'000		150'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'000	120'000	250'000	120'000
	Nettoergebnis	115'000		250'000	120'000
5030.04	Lägernstrasse - Kapazitätserweiterung und Fremdwassersanierung			250'000	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	5'000			
6370.00	Anschlussgebühren		120'000		120'000

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	70'000		10'000	
	Nettoergebnis		70'000	10'000	
5020.01	Umsetzung Sofortmassnahmen Hochwasserschutz	10'000		10'000	
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	50'000			
5290.00	Gewässerraumausscheidung	10'000			
7900	Raumordnung	15'000			
	Nettoergebnis		15'000		
5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung BZO	15'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'700	24'700	28'600	28'600
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	24'700	24'700	28'600	28'600
5620.00	Anteil IR Forstrevier Furtal	24'700		28'600	
6379.00	Entnahmen aus Forstreservfonds		24'700		28'600
	Total Investitionsausgaben	984'700		1'213'600	
	Total Investitionseinnahmen		294'700		298'600
	Nettoinvestition		690'000		915'000
	Überschuss Investitionsrechnung				

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	124'200	291'200	315'938.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	124'200	291'200	315'938.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'400	88'700	90'938.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800	202'500	225'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'600	8'800	9'800.00
150	Feuerwehr	13'600	8'800	9'800.00
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	13'600	8'800	9'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	700	11'600	12'900.00
329	Kultur, Übriges		11'600	12'900.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen		11'600	12'900.00
341	Sport	700		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		
5	SOZIALE SICHERHEIT		5'000	
573	Asylwesen		5'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	138'500	87'600	60'857.00
615	Gemeindestrassen	135'500	84'600	60'857.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	115'800	80'600	60'857.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'200		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3'500	4'000	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'000	3'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	500		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500	3'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'000	11'000	29'400.00
710	Wasserversorgung	100	11'000	25'600.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	100		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		11'000	25'600.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
720	Abwasserbeseitigung	900		3'800.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		3'800.00
771	Friedhof und Bestattung	5'000		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	5'000		
Total		283'000	415'200	428'895.00
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'100	200'900	194'095.00
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	96'900	214'300	234'800.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		283'000	415'200	428'895.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	1'550	1'500	1'372	
Steuerfuss	25%	25%	25%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'272	4'292	4'226	
Selbstfinanzierungsgrad	15%	22%	71%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-629%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-6'757	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	1'550	1'500	1'372	
Steuerfuss	25%	25%	25%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'272	4'292	4'226	
Eigenkapitalquote	-	-	77%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
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.				
Zinsbelastungsquote	-	-	-2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
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%.				
Investitionsanteil	21%	27%	12%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.				