

Budget 2020

**Politische Gemeinde
8545 Rickenbach**

Ablieferung an Gemeindevorstand	20.09.2019
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	23.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2019
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2019
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	28.11.2019
Veröffentlichung	02.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
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	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
9	Erfolgsrechnung	22-49
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	50
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	51-53
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	54
	Anhang zum Budget	
13	Finanzkennzahlen	56
14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57-60

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rickenbach

Hauptstrasse 9

8545 Rickenbach

Finanzvorstand:

Leiter Finanzen:

Telefon / E-Mail

Christoph Lang

Kevin Stanger

052 320 95 11 / kevin.stanger@rickenbach-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

Die Bautätigkeit ist moderat und die Steuerkraft bleibt, sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen, ungefähr im bisherigen Rahmen. In der Annahme, dass das Kantonale Mittel ebenfalls stabil ist und Rickenbach einen leichten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen hat, steigt der Ressourcenzuwachs etwas. Die Grundstückgewinnsteuern sind jeweils höher ausgefallen als budgetiert. Trotzdem wurde wieder konservativ gerechnet, da keine grösseren Verkäufe bekannt sind. Bei den "Gebührenfinanzierten Bereichen" sind keine Massnahmen nötig.

Stand der Aufgabenerfüllung inkl. externer Aufgabenerfüllungen

Die Aufgaben im steuerfinanzierten Rahmen können in den Bereichen der Strassen, Fürsorge und Bildung mit den geschätzten Mitteln getätigt werden. Der Finanzplan wird laufend nachgeführt und damit können auch die zukünftigen Ausgaben grob geschätzt werden. Die Umstellung der Abschreibungsmethode (von degressiv auf linear) führt zu einer kurzfristigen Entlastung bei den Abschreibungen. Diese werden in Zukunft aber wieder ansteigen, auf Grund der länger ausfallenden Abschreibungsdauer. Die geplanten Umstrukturierungen im Bereich der Gemeindefliegenschaften werden weiter vorangetrieben. Infolge verschiedener personeller Wechsell hat sich dieser Prozess leider etwas verzögert. Der hohe Nachholbedarf bei den Unterhaltskosten bleibt weiterhin bestehen.

Gemäss neuem Gemeindegesetz müssen sämtliche Zweckverbände bis am 31.12.2021 umgestellt werden und eigenständig sein. Die Gemeinde Rickenbach ist im Bereich Wasser dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi und im Bereich Abwasser dem Kläranlagezweckverband Ellikon angeschlossen. .

Erhebliche Budgetabweichungen gegenüber dem Vorjahrsbudget

Unter dem Hilfsblatt Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung werden die grössten Budgetabweichungen beschrieben. Die grössten Abweichungen finden sich bei den Abschreibungen und dem Ressourcenzuwachs.

Begründung zum Antrag des Steuerfusses

Gemäss Finanzplan und dank des hohen Eigenkapitalsaldos kann der vorgesehene Aufwandüberschuss gut verkraftet werden. Der Steuerfuss kann somit vorläufig belassen werden. Sobald die Liegenschaften angetastet werden (Sanierungen/Umbauten/Neubauten), muss der Steuerfuss geprüft werden. Mit dem neuen Gemeindegesetz, kann die Gemeinde bei guten Rechnungsabschlüssen Einlagen in die Politische Reserve vornehmen. Diese Massnahme wird jeweils beim Rechnungsabschluss geprüft. Eine allfällige Einlage in die Politische Reserve wird der Gemeindeversammlung mit dem Rechnungsabschluss jeweils zur Genehmigung vorgelegt.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	13'913'800.00
Gesamtertrag	Fr.	13'653'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	260'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'726'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'566'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	5'000'000.00
Steuerfuss	84%

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rickenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8545 Rickenbach, 23.09.2019
Gemeindevorstand Rickenbach


Gemeindepräsident
R. Hinnen


Gemeindeschreiber
B. Maugweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rickenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr. 13'913'800.00
Gesamtertrag	Fr. 13'653'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 260'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 3'726'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 160'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 3'566'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'000'000.00

Steuerfuss

84%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rickenbach 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 2020 der Politischen Gemeinde Rickenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8545 Rickenbach, 22. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Rickenbach



Thomas Etzensperger



Peter Greuter

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rickenbach am 28.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	13'913'800.00
Gesamtertrag	Fr.	13'653'500.00
Ertragüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	260'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'726'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'566'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	5'000'000.00
------------	---------------------

Steuerfuss

84%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rickenbach für das Jahr 2020 wird auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8545 Rickenbach, 28.11.2019
Namens der Gemeindeversammlung Rickenbach

Gemeindepräsident
R. Hinnen

Gemeindeschreiber
B. Maugweiler

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	13'913'800	14'346'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern	9'453'500	9'240'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	4'460'300	5'105'700
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'000'000.00	4'999'404.76
Steuerfuss	84.00%	84.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	3'670'800.00	3'597'500.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	420'000.00	458'300.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	100'800.00	135'300.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	8'400.00	8'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'200'000.00	4'199'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		
	4'200'000	4'199'500
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-260'300	-906'200

Haushaltsgleichgewicht

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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 (+)	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		544'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		126'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		670'700.00

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Konto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.00	0.00
	9900	3894.00	0.00

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	2'652'700	2'527'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'653'500	2'879'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	706'200	876'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	103'000	60'700
36	Transferaufwand	7'074'800	7'138'400
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand	13'190'200	13'481'800
40	Fiskalertrag	4'903'100	5'162'300
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	1'647'000	1'558'100
43	Verschiedene Erträge	2'400	2'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	62'400	40'400
46	Transferertrag	6'186'400	5'706'500
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag	12'801'300	12'469'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-388'900	-1'012'100
34	Finanzaufwand	209'500	242'200
44	Finanzertrag	338'100	348'100
	Ergebnis aus Finanzierung	128'600	105'900
Operatives Ergebnis		-260'300	-906'200
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-260'300	-906'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	514'100	622'500
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	514'100	622'500
	Total Aufwand	13'913'800	14'346'500
	Total Ertrag	13'653'500	13'440'300

Investitionsrechnung VW, Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019
50 Sachanlagen	3'135'000	4'825'100
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0
52 Immaterielle Anlagen	310'000	112'000
54 Darlehen	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	281'200	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
Total Investitionsausgaben	3'726'200	4'937'100
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0
61 Rückerstattungen	0	0
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	160'000	500'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
Total Investitionseinnahmen	160'000	500'000

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	3'726'200	4'937'100
Total Investitionseinnahmen	160'000	500'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'566'200	-4'437'100

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 171 vom 23.09.2019 0.8 %. 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) ...

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Funktion zeigt eine geringe Kostensteigerung von rund Fr. 5'100.00. Innerhalb dieser Funktion sind Verschiebungen zu verzeichnen, die Nettokosten bleiben stabil.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
0210.3010.00	232'900.00	204'900.00	28'000.00
0220.3010.00	433'800.00	456'400.00	-22'600.00
0220.3320.00	50'000.00	0.00	50'000.00
0220.4910.00	201'500.00	262'400.00	-60'900.00
0290.3111.01	9'000.00	33'000.00	-24'000.00
0290.3144.01	19'100.00	115'000.00	-95'900.00
			Stellenaufstockung in der Finanzabteilung.
			Rotationsgewinn bei der Neubesetzung von Stellen.
			Die IT soll ersetzt werden. Die Abschreibungen werden hier belastet.
			Die Kosten der Schulverwaltung werden nun direkt der entsprechenden Funktion belastet.
			Kühlanlage für die Kadaversammelstelle fällt weg (Anschaffung im 2019).
			Grössere Projekte fallen weg (Rückbau Schulverwaltung, Asylcontainer, Öffnung Werkhof)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Die Nettoaussgaben steigen um Fr. 18'000.00. Ein Grund dafür ist, dass der Beitrag an die Kantonspolizei verdoppelt wurde.

2

Bildung Kurz und bündig

Die ausgewiesene Kostensenkung von rund Fr. 245'000.00 ist in erster Linie durch tiefere Abschreibungen begründet. Der Bereich Sonderschule wurde umstrukturiert. Diverse Kosten werden neu direkt in den Bereich Kindergarten oder Primarschule verbucht.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.00	113'200.00	4'000.00	109'200.00	Die Löhne werden direkt in der Funktion verrechnet.
2110.3611.00	386'800.00	441'400.00	-54'600.00	Die Entschädigung an den Kanton fällt höher aus.
2120.3020.00	208'000.00	107'300.00	100'700.00	Die Löhne werden direkt in der Funktion verrechnet.
2170.3144.00	81'200.00	174'800.00	-93'600.00	Im 2019 wurden 3 Zimmer renoviert, diese Kosten fallen im 2020 weg.
2170.3300.40	219'900.00	420'500.00	-200'600.00	Anpassung Abschreibungen gemäss Überarbeitung Restatement.
2170.4240.00	26'600.00	67'200.00	-40'600.00	Erträge der Vermieteten Wohnungen werden in einer anderen Funktion verbucht.
2180.3010.00	163'400.00	122'800.00	40'600.00	Die Löhne werden direkt in der Funktion verrechnet.
2180.4260.01	157'000.00	114'000.00	43'000.00	Es werden höhere Elternbeiträge erwartet.
2191.3910.00	0.00	55'000.00	-55'000.00	Die Kosten der Schulverwaltung werden nun direkt der entsprechenden Funktion belastet.
2192.3130.00	156'200.00	82'300.00	73'900.00	Die Transportkosten der Sonderschüler werden neu in diesem Konto verrechnet.
2200.3020.00	0.00	193'300.00	-193'300.00	Die Löhne werden direkt in der Funktion verrechnet.
2200.3130.00	0.00	72'100.00	-72'100.00	Die Transportkosten der Sonderschüler werden nicht mehr in diesem Konto verrechnet.
2200.3612.00	431'000.00	0.00	431'000.00	Kosten der Sonderschulen werden in anderem Konto verrechnet.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Dieser Bereich weist leicht tiefere Nettokosten aus. Diese Einsparungen werden im Schwimmbad erreicht.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
3320.3143.00	30'000.00	0.00	30'000.00
3410.3010.00	89'600.00	119'500.00	-29'900.00
			Anschaffung Dorfeingangstafeln + Ersatz Schaukasten. Neue Stellvertreterlösung in der Badi.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Diese Funktion zeigt nach Jahren der Kostensteigerung eine Kostenreduzierung im Bereich der Pflegefinanzierung.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
4125.3632.40	120'000.00	190'000.00	-70'000.00
4125.3635.40	210'000.00	230'000.00	-20'000.00
			Es werden tiefere Kosten anhand der bis jetzt erfassten Ausgaben 2019 erwartet. Es werden tiefere Kosten anhand der bis jetzt erfassten Ausgaben 2019 erwartet.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Hier wird eine Ausgabenzunahme von rund 1.5 % erwartet. Innerhalb der einzelnen Bereichen sind grosse Abweichungen zu registrieren. Dies weil teilweise der Kontoplan überarbeitet und richtig gestellt wurde. Im Bereich der Alimentenbevorschussung muss eine Kostensteigerung hingenommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
5220.3637.20	250'000.00	0.00	250'000.00
5220.4631.00	118'400.00	181'300.00	-62'900.00
5320.3637.21/23	320'000.00	390'000.00	-70'000.00
5320.4631.00	140'800.00	0.00	140'800.00
5320.3637.00	42'800.00	8'000.00	34'800.00
5590.3612.00	0.00	60'000.00	-60'000.00
5720.4631.35	180'000.00	110'000.00	70'000.00
5730.3637.00	80'000.00	148'000.00	-68'000.00
5730.4631.00	80'000.00	148'000.00	-68'000.00

Im Budget 2019 wurde die Aufteilung nach AHV und IV nicht vorgenommen.

Der Staatsbeitrag beträgt 44 % der Nettokosten. Aufteilung 2019 war nicht richtig.

Konten gegenüber 2019 bereinigt. Betrag gemäss Hochrechnung Ausgaben September 2019.

Der Staatsbeitrag beträgt 44 % der Nettokosten. Aufteilung 2019 war nicht richtig.

Zunahme der Fälle.

Ausgaben werden direkt in der Funktion 5720 (Sozialhilfe) erfasst.

Anhand der heute bekannten Fälle, sind höhere Kostenrückerstattungen zu erwarten.

Der Gemeinde Rickenbach wurden weniger Asylbewerber zugewiesen (Einnahmen sinken ebenfalls.)

Gemäss Konto 5730.3637.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Hier werden tiefere Nettokosten von Fr. 112'200.00 budgetiert. Die Abschreibungen fallen massiv tiefer aus.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
6150.3111.10	49'200.00	20'800.00	28'400.00
6150.3300.10	150'800.00	290'100.00	-139'300.00
6220.3634.01	126'700.00	166'000.00	-39'300.00

Ersatz Opel Combo und Anschaffung Böschungsmäher.

Anpassung der Abschreibungen gemäss Überarbeitung Restatement und nicht ausgeführten Projekten.

Für das Jahr 2020 wird eine höhere Ausgleichszahlung vom 2018 erwartet.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Die tieferen Ausgaben befinden sich im Bereich Friedhof. Hier wurden im Jahr 2019 diverse Unterhaltsarbeiten erledigt.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3300.30	69'300.00	0.00	69'300.00	Anpassung Abschreibungen gemäss Überarbeitung Restatement.
7101.3660.40	57'200.00	0.00	57'200.00	Anpassung Abschreibungen gemäss Überarbeitung Restatement.
7101.4240.01	320'000.00	283'500.00	36'500.00	Geschätzte Einnahmen anhand effektiven Einnahmen 2018 budgetiert.
7201.3660.20	57'200.00	199'800.00	-142'600.00	Anpassung Abschreibungen gemäss Überarbeitung Restatement.
7201.4240.00	490'000.00	461'200.00	28'800.00	Geschätzte Einnahmen anhand effektiven Einnahmen 2018 budgetiert.
7710.3143.00	31'200.00	74'000.00	-42'800.00	Neubepflanzung im 2019 ausgeführt.
7500.3130.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Budgetierter Betrag für die Bekämpfung der Neophyten.
7900.3320.90	5'000.00	33'600.00	-28'600.00	Anpassung Abschreibungen gemäss Überarbeitung Restatement.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Hier steigt der Einnahmeüberschuss um Fr. 115'800.00 Die Jubiläumsdividende der ZKB beträgt Fr. 90'000.00 mehr als üblich.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.3612.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Auflösung RIBEWI per 31.03.2019.
8200.3145.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Neues Konto (ehemals 8200.3130.00) für den Unterhalt des Waldes.
8600.4604.00	270'000.00	180'000.00	90'000.00	Höhere Gewinnausschüttung auf Grund von Jubiläum ZKB.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Hier ist eine kleine Steigerung der Nettoeinnahmen zu verzeichnen. Die erwartet tieferen Einnäge bei den Grundsteuern können mit dem höheren Finanzausgleich wettgemacht werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9101.4022.00	250'000.00	500'000.00	-250'000.00	Anhand der heute bekannten Vorausberechnungen stagniert der Liegenschaftenmarkt.
9300.xxxx.xx	4'848'900.00	4'514'900.00	334'000.00	Die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses führt zu einer periodengerechten Einnahmeerfassung.
9610.4940.00	106'800.00	151'100.00	-44'300.00	Der Zinssatz für die internen Verrechnungen wurde durch den Gemeinderat gesenkt.
9630.3430.40	57'800.00	80'000.00	-22'200.00	Im 2019 wurde für den Fensterersatz der Bibliothek ein hoher Betrag verwendet.
9630.3940.00	53'800.00	112'200.00	-58'400.00	Der Zinssatz für die internen Verrechnungen wurde durch den Gemeinderat gesenkt.
9630.4430.01	191'500.00	225'400.00	-33'900.00	Leerstand bei einer Wohnung des Finanzvermögens auf Grund von Kündigungen im 2019.

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'586'300	486'800	1'607'200	513'300
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	590'600	79'700	581'900	89'000
2	BILDUNG	5'064'400	248'800	5'320'500	259'800
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	522'600	117'900	535'100	110'600
4	GESUNDHEIT	610'100	1'200	693'600	800
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'788'800	819'400	1'685'700	731'100
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	901'100	183'700	1'017'200	187'600
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'351'600	1'173'900	1'374'600	1'115'300
8	VOLKSWIRTSCHAFT	133'700	386'200	152'500	289'200
9	FINANZEN UND STEUERN	1'364'600	10'155'900	1'378'200	10'143'600
Total Aufwand / Ertrag		13'913'800	13'653'500	14'346'500	13'440'300
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			260'300		906'200
Total		13'913'800	13'913'800	14'346'500	14'346'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
	Nettoergebnis	1'586'300	486'800 1'099'500	1'607'200 1'607'200	513'300 513'300
0110	Legislative				
	Nettoergebnis	51'800	51'800	65'800 65'800	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'800		18'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000	
3130.00	Dienstleistung Dritter	18'000		9'700 20'800	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000	
3133.00	Informatikaufwand			5'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		1'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800			
0120	Exekutive				
	Nettoergebnis	204'400	204'400	209'100 209'100	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	141'000		141'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		8'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'200	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'200		5'500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		20'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500		19'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
	Nettoergebnis	377'100	159'200	300'300	159'900
			217'900	300'300	159'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'400		204'900	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-17'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		13'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		23'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		1'000	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'100		12'100	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		200	
3130.03	Betreibungskosten	5'000		5'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		35'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		5'000	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	12'800		9'800	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		7'200		7'200
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		90'000		90'000
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		50'000		50'000
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge von Gemeinden		12'000		12'700
0220	Allgemeine Dienste, übrige	775'400	270'300	798'400	315'400
	Nettoergebnis		505'100	798'400	315'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'800		456'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		29'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300		43'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		5'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		8'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		1'000	
3091.00	Personalwerbung	500		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'900		9'500	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allg. Dienst.)	10'000		9'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			18'000	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'700	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'000		19'000	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'600	
3130.03	Nachführung Gemeindearchiv inkl. PS	15'000		6'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'600		68'900	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		3'300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	60'900		77'600	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer)			5'100	
3162.00	Miete/Leasing Kopierer	5'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen (allg. Dienst.)	200		500	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
4210.01	Baubewilligungsgebühren				
4210.02	ÜbrigeGebühren für Amtshandlungen		32'500	5'000	
4612.00	Verwaltungskostenbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Sekretariat GWV Thurtal-Feldli)		33'000		20'000
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'300		33'000
4910.00			201'500		262'400
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige Nettoergebnis	177'600	57'300	233'600	38'000
			120'300	233'600	38'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		33'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'700		19'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'300		15'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		800	
3137.00	Steuern und Abgaben			5'000	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'100		115'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'900		6'900	
3160.00	Mieten und Pacht von Liegenschaften	2'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'400	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'300			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'900		600
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100		100
4470.01	Mietzins Telefonzentrale Mottlistrasse (Swisscom)		2'000		
4470.02	Mietzins Feuerwehrlokal		20'200		
4470.03	Mietzins Schopf (Kiesgrube) Ueli Graf		500		
4470.04	Mietzins Jugendtreff (oja)		2'400		
4470.05	Mietzins Betriebswarte GWV		4'200		
4470.06	Mietzins Schüttli		1'000		
4470.07	Mietzins Bibliothek		18'000		
4480.01	Mietzins Telefonzentrale Mottlistrasse (Swisscom)				2'000
4480.02	Mietzins Feuerwehrlokal				20'200
4480.03	Mietzins Schopf (Kiesgrube) Ueli Graf				500
4480.04	Mietzins Jugendtreff (oja)				2'400
4480.05	Mietzins Betriebswarte GWV				4'200
4480.06	Mietzins Schüttli				3'000
4930.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten (Rasenmäher SB)		5'000		5'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
	Nettoergebnis	590'600	79'700	581'900	89'000
			510'900	581'900	89'000
1110	Polizei				
	Nettoergebnis	27'300	4'000	13'500	2'500
			23'300	13'500	2'500
3611.00	Entschädigung an Kantonspolizei				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	27'300	4'000	13'500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
1200	Rechtsprechung				
	Nettoergebnis	10'800	3'000	10'800	3'500
			7'800	10'800	3'500
3010.00	Besoldung Friedensrichter	9'500		9'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen				
	Nettoergebnis	234'700	17'300 217'400	220'400 220'400	18'300 18'300
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	33'000		35'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		2'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	19'100		19'500	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	100'000		98'600	
3612.04	Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz FESWL	54'200		38'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'300		27'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'300		18'300
1500	Feuerwehr				
	Nettoergebnis	213'300	3'800 209'500	217'800 217'800	3'800 3'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'400	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	208'100		212'400	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'800		3'800
1610	Militärische Verteidigung				
	Nettoergebnis	4'100	700 3'400	600 600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700			
4260.00	Rückstellungen Dritter (Schützenverein an Trefferanzeige)		700		
1620	Zivilschutz				
	Nettoergebnis	100'400	50'900 49'500	118'800 118'800	60'900 60'900
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	600		2'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		70'000	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	1'400			
3612.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'900		36'600	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			700	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private Haushalte	500			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		900		
4630.00	Bundesbeiträge		50'000		60'900
2	BILDUNG				
	Nettoergebnis	5'064'400	248'800 4'815'600	5'320'500 5'320'500	259'800 259'800
2110	Kindergarten				
	Nettoergebnis	573'600	573'600	473'900 473'900	
3020.00	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	113'200		4'000	
3042.00	Verpflegungszulagen	700			
3049.00	Übrige Zulagen			2'500 300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	11'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300			
3104.01	Lehrmittel	14'100		11'400	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'200		6'800	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'000		5'200	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	386'800		441'400	
2120	Primarstufe				
	Nettoergebnis	2'145'000	47'000 2'098'000	2'056'200 2'056'200	67'600 67'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	208'000		107'300	
3042.00	Verpflegungszulagen	800			
3049.00	Übrige Zulagen			5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		7'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900		13'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		1'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		2'200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'100		13'900	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000			
3104.00	Lehrmittel	71'600			
3104.01	Lehrmittel			97'800	
3104.02	Schulmaterial			19'500	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'600		33'000	
3118.00	Informatik				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27'700	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'300		2'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		21'600	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'600			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	71'400		28'000	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager			40'100	
3611.00	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1'430'900		1'410'800	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	224'600		3'000	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden			218'900	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'500		19'100
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'500		48'500
2170	Schuliegenschaften Nettoergebnis	798'400	27'400 771'000	1'078'600 1'078'600	68'000 68'000
3010.01	Lohn Abwart	266'200		267'600	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	10'000		10'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		18'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100		30'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'800		33'800	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		14'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'300		50'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		32'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		3'600	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'100		174'800	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'300		15'900	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	219'900		420'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'000		3'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		67'200
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800
4470.00	Mietzinse (Spielgruppe + Musikprobelokal)		6'600		
2180	Tagesbetreuung	266'500	157'000	192'600	118'000
	Nettoergebnis		109'500	192'600	118'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'400		122'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		8'300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		4'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'700	
3105.00	Lebensmittel	53'000		41'000	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700		4'800	
4260.01	Elternbeiträge		157'000		114'000
4630.00	Bundesbeiträge				4'000
2190	Schulleitung	236'600	236'600	210'900	
	Nettoergebnis			210'900	
3000.01	Entschädigung Schulpflege			58'000	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	58'000		4'400	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Schulpflege	4'000		4'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse Schulpflege	700		700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700		3'000	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		1'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	148'900		135'900	
2191	Schulverwaltung	112'400	112'400	170'200	
	Nettoergebnis			170'200	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'100		75'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3100.00	Büromaterial	3'900		3'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten uws.			20'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		4'400	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			55'000	
2192	Volksschule, Sonstiges	444'900	444'900	328'600	
	Nettoergebnis			328'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500		29'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500		13'000	
3100.00	Büromaterial	2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000			
3104.00	Lehrmittel	3'100		2'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'200		82'300	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'400	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000			
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	1'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'800		9'800	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	192'000		189'100	
2200	Sonderschulen	487'000	17'400	809'500	6'200
	Nettoergebnis		469'600	809'500	6'200
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			193'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'700	
3104.00	Lehrmittel			7'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	431'000		72'100	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'000		491'400	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'600	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen		12'500		2'500
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'900		3'700
4631.00	Staatsbeiträge				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	522'600	117'900	535'100	110'600
	Nettoergebnis		404'700	535'100	110'600
3110	Museen und bildende Kunst	20'300	20'300	26'300	
	Nettoergebnis			26'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		1'100	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	1'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		11'600	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'100	
3210	Bibliotheken	63'700		65'700	
	Nettoergebnis		63'700	65'700	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		10'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		14'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700		3'700	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	20'000		20'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		11'500	
3220	Musik und Theater	2'200		2'200	
	Nettoergebnis		2'200	2'200	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200	
3290	Kultur, Übriges	46'600		47'400	
	Nettoergebnis		14'000 32'600	47'400 14'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		24'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'100		15'600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		7'800	
4250.00	Entnahme aus Fonds				
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4980.00	Interne Übertragungen (Entnahme Mörgelfonds)		6'000 8'000		8'000 6'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien				
	Nettoergebnis	79'900	14'200	49'900	14'200
			65'700	49'900	14'200
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	15'000		15'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3099.00	Übrige Personalaufwand (Weihnachtsessen)	300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'400		30'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700		3'700	
3143.00	Anschaffung Anschlagkästen/Dorfeingangstafeln	30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000
4390.00	Übriger Ertrag		2'200		2'200
3410	Sport	302'800	89'700	325'500	82'400
	Nettoergebnis		213'100	325'500	82'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'600		119'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		8'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		10'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'500	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000		22'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500		29'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'700		50'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		15'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		17'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		6'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'500		69'200
4390.00	Übriger Ertrag		200		200
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000		12'000
3420	Freizeit	7'100		18'100	
	Nettoergebnis		7'100	18'100	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		100	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		14'500	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000	
4	GESUNDHEIT	610'100	1'200	693'600	800
	Nettoergebnis		608'900	693'600	800
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	330'000	1'200	420'000	800
	Nettoergebnis		328'800	420'000	800
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	120'000		190'000	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	210'000		230'000	
4499.00	Übrige Finanzierung		1'200		800
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	210'500		205'500	
	Nettoergebnis		210'500	205'500	
3635.50	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen	200'000		200'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als be	10'500		5'500	
4220	Rettungsdienste	2'800		2'700	
	Nettoergebnis		2'800	2'700	
3635.00	Beiträge anprivate Unternehmungen	2'800		2'700	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
	Nettoergebnis	21'800	21'800	21'600	21'600
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'800		21'600	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige				
	Nettoergebnis	1'200	1'200	1'000	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000	
4330	Schulgesundheitsdienst				
	Nettoergebnis	23'200	23'200	21'900	21'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500	
3106.00	Medizinisches Material	1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistung Dritter	1'300		2'100	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	16'000		14'200	
4340	Lebensmittelkontrolle				
	Nettoergebnis	3'600	3'600	3'400	3'400
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'600		3'400	
4900	Gesundheitswesen, übriges				
	Nettoergebnis	17'000	17'000	17'500	17'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		17'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT				
	Nettoergebnis	1'788'800	819'400	1'685'700	731'100
			969'400	1'685'700	731'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	162'500	162'500	162'500	162'500
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	80'000		80'000	
3637.12	Beiträge an Beihilfe-Empfänger	80'000		80'000	
4630.00	Beiträge vom Bund	2'500		2'500	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'000		79'000
			83'500		83'500
5220	Ergänzungsleistungen IV				
	Nettoergebnis	289'200	124'400	31'600	186'300
			164'800	31'600	186'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200		9'600	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	250'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	19'000		22'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'400		181'300
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000		5'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
	Nettoergebnis	6'800	4'400	6'800	4'300
			2'400	6'800	4'300
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'800	4'400	6'800	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'300
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
	Nettoergebnis	320'000	140'800	390'000	
			179'200	390'000	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'800	390'000	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
	Nettoergebnis	42'800	5'100	8'000	5'100
			37'700	8'000	5'100
3637.00	Alimentenbevorschussung	42'800	5'100	8'000	
4637.00	Alimentenrückerstattung				5'100
5440	Jugendschutz				
	Nettoergebnis	176'200	42'300	186'500	41'300
			133'900	186'500	41'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		20'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400	
3099.00	Übriger Personalaufwand			600	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		1'100	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	3'400		3'400	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	103'000		117'000	
3636.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800		500	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'700		26'700	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600	42'300		41'300
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	113'200	113'200	103'200	103'200
	Nettoergebnis			103'200	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	113'200		103'200	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			60'000	60'000
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			60'000	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	22'000	2'000	24'400	1'000
	Nettoergebnis		20'000	24'400	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'400	
3637.24	Beihilfen	22'000		15'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000		1'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	423'100	218'900	403'700	147'100
	Nettoergebnis		204'200	403'700	147'100
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'100		23'700	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	240'000		240'000	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000		30'000	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	130'000		110'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'900		21'900
4631.00	Staatsbeiträge		17'000		15'200
4631.35	SH Kostenersatzungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		180'000		110'000
5730	Asylwesen	82'000	85'000	157'000	148'000
	Nettoergebnis	3'000		157'000	148'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		9'000	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	80'000		148'000	
4631.00	Beiträge des Kantons				
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		80'000		148'000
			5'000		
5790	Fürsorge, Übriges	146'000	34'000	147'000	35'500
	Nettoergebnis		112'000	147'000	35'500
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	17'500		17'500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200	
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	400		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		4'200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'800		24'800	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000	
3136.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		80'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		27'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000	
	Nettoergebnis		5'000	5'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
	Nettoergebnis	901'100	183'700 717'400	1'017'200 1'017'200	187'600 187'600
6130	Kantonsstrassen, übrige				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'200	8'000
4611.00	Rückerstattungen des Kantons			6'200	8'000
6150	Gemeindestrassen				
	Nettoergebnis	687'700	183'700 504'000	760'500 760'500	179'600 179'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'600		199'700	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500		6'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		13'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100		21'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		2'800	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'200		26'200	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200		3'000	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'200		20'800	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugschirr	3'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800		300	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		5'900	
3141.10	Winterdienst	20'200		20'200	
3141.20	Strassenreinigung	18'700		24'000	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	21'000		21'000	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	39'000		54'800	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	4'800		4'300	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	150'800		290'100	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400		6'200	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'200		23'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		3'900		3'900
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'600		146'600
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				6'000
6180	Privatstrassen	6'000		6'000	
	Nettoergebnis		6'000	6'000	
3634.00	Beiträge an Flurgenossenschaft	6'000		6'000	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	79'800		77'600	
	Nettoergebnis		79'800	77'600	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	79'800		77'600	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	127'600		166'900	
	Nettoergebnis		127'600	166'900	
3634.01	Beiträge an ZVV	126'700		166'000	
3634.02	Beiträge an SBB	900		900	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'351'600	1'173'900	1'374'600	1'115'300
	Nettoergebnis		177'700	1'374'600	1'115'300
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'900		32'100	
	Nettoergebnis		23'900	32'100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'800	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		11'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		1'800	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	423'100	423'100	335'400	335'400
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'100		3'500	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'500		8'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare für Experten, Gutachten (Trinkwasserproben)	4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	125'000		115'000	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	5'000			
3143.03	Unterhalt Reservoir	6'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Reservoir			4'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler			10'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300		22'100	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'600		15'500	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen			42'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'100		48'300	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	57'200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'200		3'700	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie		320'000		283'500
4240.03	Wasserabgabe an Baustelle		200		500
4240.04	Wasserabgabe an Brunnen, Schwimmbad		35'000		24'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		46'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'100		12'100
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'900		13'500
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	497'600	497'700	519'600	519'600
	Nettoergebnis	100		519'600	519'600
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		21'600	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000		20'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'200		55'200	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	97'400			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	184'200		180'700	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'200		199'800	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300		6'300	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'000		35'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		
4240.00	Klärgebühren		490'000		461'200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK				40'400
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'200		18'000
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000		6'000	
	Nettoergebnis		6'000	6'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	238'500	238'500	245'700	245'700
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		8'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		2'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'100	
3130.01	Abfuhrkosten (Container Sammelstelle)	110'300		110'300	
3130.02	Abfallkosten (Häckseln, Grube)	60'400		66'100	
3130.03	Kosten Altpapiersammlung	14'400		14'400	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen				
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle)	2'500		18'700	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Sonderabfälle)	800		1'700	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		17'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		300	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		162'000		157'500
4240.02	Grundgebühren		62'000		79'700
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren				7'600
4260.01	Rückgestattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		8'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		900
7410	Gewässerverbauungen	20'600		18'500	
	Nettoergebnis		20'600	18'500	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		5'500	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'100		8'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'500	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	28'100		8'100	
	Nettoergebnis		28'100	8'100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophyten)	20'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'000		1'000	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100		1'100	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'900	1'500	4'900	1'500
	Nettoergebnis		3'400	4'900	1'500
3130.00	Energieberatung Region Winterthur	4'900		4'900	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500
7710	Friedhof und Bestattung	90'900	13'100	150'200	13'100
	Nettoergebnis		77'800	150'200	13'100
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		7'300	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		34'800	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'200		74'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'900		15'800	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'200			

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'500	16'500
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	11'600		11'600
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	1'500		1'500
7900	Raumordnung Nettoergebnis	18'000	54'100 54'100	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		16'300	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		33'600	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		4'200	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	386'200	152'500 152'500	289'200 289'200
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	2'000	2'000 2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000	1'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen		1'000	1'000
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	500 4'400	4'400 4'400	500 500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'800	3'800
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		300	300
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
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500	
4631.00	Staatsbeitrag	500		500
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	70'900 36'500	114'800 114'800	69'900 69'900
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'200	
3100.00	Büromaterial		300	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		7'000	
3130.00	Dienstleistung Dritter		14'000	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten		28'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3130.04	Akkordgruppen			500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			100	
3145.00	Unterhalt Wald	13'000		13'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000			
				500	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	600		600	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	500		600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000	
4250.00	Verkäufe	7'500		8'500	
4250.01	Stammholz		31'400		31'400
4250.02	Verkauf Brennholz und Schnitzel		28'000		28'000
4250.04	Verkauf Christbäume		6'000		6'000
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000		1'500
4630.00	Bundesbeiträge		2'000		1'000
4631.00	Staatsbeiträge		2'500		1'000
					1'000
8300	Jagd und Fischerei				
	Nettoergebnis	100	800	100	800
		700		100	800
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
4601.10	Beiträge an private Haushalte	100	800	100	
					800
8400	Tourismus				
	Nettoergebnis	10'300	10'300	22'200	
				22'200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'300		12'000	
				10'200	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
	Nettoergebnis	9'000	9'000	9'000	
				9'000	
3635.00	Defizitbeitrag Volg Rickenbach	9'000		9'000	
8600	Banken und Versicherungen				
	Nettoergebnis	270'000	270'000		180'000
					180'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		270'000		180'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	44'000	44'000		38'000 38'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		44'000		38'000
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'364'600 9'051'600	10'416'200	1'378'200 1'378'200	11'049'800 11'049'800
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	15'000 4'622'000	4'637'000	15'000 15'000	4'639'500 4'639'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'670'800		3'597'500
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		210'000		210'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen				3'000
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000		15'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-40'000		-40'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-4'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		420'000		458'300
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		75'000		75'000
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuer nP		10'000		10'000
4001.50	Passive Steuerauscheidung Vermögenssteuer nP		-10'000		-10'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000		40'000
4008.00	Personalsteuern		50'000		50'000
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		100'800		135'300
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		50'000		50'000
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinnssteuern jP		30'000		30'000
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		8'400		8'400
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		1'000		1'000
4011.40	Aktive Steuerauscheidung Kapitalsteuern jP		10'000		10'000
9101	Sondersteuern Nettoergebnis	4'200 261'900	266'100	4'600 4'600	522'800 522'800
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000		500'000
4033.00	Hundsteuern	4'200	16'100	4'600	22'800

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
	Nettoergebnis	982'900	4'848'900	916'500	4'514'900
		3'866'000		916'500	4'514'900
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	951'000		916'500	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	31'900			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'582'000		4'317'400
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		266'900		197'500
9610	Zinsen				
	Nettoergebnis	107'200	122'300	129'800	164'600
		15'100		129'800	164'600
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	76'000		86'500	
3499.10	Vergütungsinsen	10'000		10'000	
3499.11	Zinsausgaben Grundsteuern	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'200		32'300	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000		13'000
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		500
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		106'800		151'100
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
	Nettoergebnis	241'700	265'500	312'300	300'500
		23'800		312'300	300'500
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	15'000		15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400		1'400	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	57'800		80'000	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500	
3431.20	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen			14'500	
3431.30	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt			7'000	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000		31'400	
3439.20	Steuern und Abgaben	45'900		1'200	
3439.30	Sachversicherungsprämien			9'100	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300		39'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'800		112'200	
4430.01	Mietzinse		191'500		225'400
4430.03	Pachtzinsen		22'000		22'000
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten Liegensch. FV		39'000		40'100
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		13'000		13'000

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis		2'500		1'300 1'300
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	2'500	2'500		1'300
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	13'600	13'600		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen (Mörgeli-Fonds)	5'600			
3980.00	Interne Übertragungen (Mörgeli-Fonds)	8'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen (Mörgeli-Fonds)		8'000		
4940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen (Mörgeli-Fonds)		5'600		
9999	Abschluss		260'300		906'200 906'200
	Nettoergebnis	260'300	260'300		906'200
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		260'300		
				14'346'500	
	Total Aufwand	13'913'800	13'913'800		
	Total Ertrag				14'346'500
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2020	
0220.5200.00	250'000.00	Ersatz der IT in der Gemeindeverwaltung. Separater Gemeinderatsbeschluss pendent aber notwendig (gebundene Ausgabe).
0290.5040.00	200'000.00	Projektiertung neues Gemeindehaus.
0290.5040.01	100'000.00	Für die Lagerung der Maschinen des Werkes fehlen Raummöglichkeiten.
0290.5040.02	800'000.00	Die Schnitzelheizung muss nach gesetzlichen Vorschriften ersetzt werden.
2170.5040.02	50'000.00	Das Musikzimmer muss saniert werden.
2170.5040.03	78'000.00	Das Flachdach vom Kindergarten muss saniert werden.
2170.5040.04	50'000.00	Da mehr Schulräume benötigt werden, wird die Wohnung zu Schulräumen umfunktioniert.
2170.5040.05	50'000.00	Da mehr Schulräume benötigt werden, wird die Wohnung zu Schulräumen umfunktioniert.
6150.5010.03	60'000.00	Verkehrsberuhigung an der Büelstrasse.
6150.5010.04	170'000.00	Sanierung Interniertenstrasse.
6150.5010.06	500'000.00	Erstellung einer Buswendeschlaufe am Bahnhof Rickenbach-Attikon.
6150.5010.07	83'000.00	Sanierung der Aspstrasse.
6150.5010.08	16'000.00	Projektkosten Sanierung Grubenstrasse.
6150.5010.09	126'000.00	Abriss Brücke Schwarzbach inkl. Hochwasserschutz.
6150.5010.17	150'000.00	Sanierung Stationsstrasse.
7101.5030.05	200'000.00	Sanierung der Wasserleitung Rüti.
7101.5030.06	14'000.00	Projektkosten Sanierung Grubenstrasse.
7101.5030.07	53'000.00	Einbau von Unterwassermoterpumpen.
7101.5060.00	55'000.00	Einbau von Funkauslesungen bei den Wasserzählern.
7101.5640.00	154'100.00	Beitrag an Investitionen des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi.
7101.6370.00	-80'000.00	Wasseranschlussgebühren.
7201.5030.05	170'000.00	Sanierung der Kanalisation Rüti.
7201.5030.07	200'000.00	Rahmenkredit Sauberwasser.
7201.5030.08	10'000.00	Projektkosten Sanierung Grubenstrasse.
7201.5290.01	60'000.00	Erstellung vom Generellen Entwässerungsplan (GEP).
7201.5640.00	127'100.00	Beitrag an Investitionen des Zweckverbands Kläranlageverband Ellikon an der Thur.
7201.6370.00	-80'000.00	Kanalanschlussgebühren.

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'350'000	0	150'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0
2	BILDUNG	228'000	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0
4	GESUNDHEIT	0	0	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'105'000	0	1'195'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'043'200	160'000	3'592'100
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		3'726'200	160'000	4'937'100
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'566'200	4'437'100
Total		3'726'200	3'726'200	4'937'100

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'350'000			
	Nettoergebnis		1'350'000	150'000	150'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige	250'000		50'000	50'000
	Nettoergebnis		250'000	50'000	50'000
5200.00	Software				
5290.01	Inventar Schützenswerte Bauten	250'000		50'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'100'000			
	Nettoergebnis		1'100'000	100'000	100'000
5040.00	Sanierung / Projektierung Gemeindehaus	200'000		100'000	
5040.01	Neubau Schopf Werkhof	100'000			
5040.02	Ersatz Schnitzelheizung	800'000			
2	BILDUNG	228'000			
	Nettoergebnis		228'000		
2170	Schulliegenschaften	228'000			
	Nettoergebnis		228'000		
5040.02	Sanierung Musikzimmer Nr. 3	50'000			
5040.03	Kiga Sulz Flachdachsanieierung	78'000			
5040.04	Umbau Wohnung zu Schulräume Kiga Hofacker	50'000			
5040.05	Umbau Wohnung zu Schulräume SH Dorf	50'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'105'000		1'195'000	1'195'000
	Nettoergebnis		1'105'000	1'195'000	1'195'000
6150	Gemeindestrassen	1'105'000		1'195'000	1'195'000
	Nettoergebnis		1'105'000	1'195'000	1'195'000
5010.01	Sanierung Strasse Kellersgasse			80'000	
5010.03	Verkehrsberuhigung Buelstrasse	60'000		395'000	
5010.04	Sanierung Interniertenstrasse	170'000		270'000	
5010.05	Sanierung Strasse Rüti			300'000	
5010.06	Buswendschläufe	500'000			
5010.07	Sanierung Aspstrasse	83'000			
5010.08	Sanierung Grubenstrasse	16'000			
5010.09	Brücke Schwarzbach	126'000			

Investitionsrechnung VW, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5010.17	Sanierung Stationsstrasse	150'000		150'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'043'200	160'000	3'592'100	500'000
	Nettoergebnis		883'200	3'592'100	500'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	476'100	80'000	2'385'100	80'000
	Nettoergebnis		396'100	2'385'100	80'000
5030.00	Erneuerung Leitungsnetz Erschliessung 2. Standbein			1'450'000	
5030.01	Sanierung Leitungsnetz Gruppenwasserversorgung			15'100	
5030.04	Wasserzähler mit Funkauslesung			55'000	
5030.05	Sanierung Wasserleitung Rüti	200'000		605'000	
5030.06	Sanierung Grubenstrasse	14'000			
5030.07	STPW Sulz Unterwassermotorpumpen	53'000			
5030.17	Stationsstrasse Wasserleitung + Steuerungskabel			260'000	
5060.00	Wasserzähler mit Funkauslesung	55'000			
5640.00	Beitrag an Zweckverband GWV Thurtal-Feldi	154'100			
6370.00	Anschlussgebühren		80'000		80'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	567'100	80'000	1'127'000	420'000
	Nettoergebnis		487'100	1'127'000	420'000
5030.05	Sanierung Kanalisation Rüti	170'000		170'000	
5030.06	Sanierung Kanalisation Sulzgraben			340'000	
5030.07	Rahmenkredit Sauberabwasser	200'000		300'000	
5030.08	Sanierung Grubenstrasse	10'000			
5030.17	Stationsstrasse Mischabwasser			140'000	
5030.24	Stationsstrasse Regenabwasser			115'000	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	60'000		62'000	
5640.00	Beitrag an Kläranlagezweckverband ARA	127'100			
6310.00	Staatsbeiträge				
6370.00	Anschlussgebühren		80'000		340'000
					80'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			80'000	
5040.00	Unterflurcontainer Abfallsammelstelle			80'000	
	Total Investitionsausgaben	3'726'200	160'000	4'937'100	500'000
	Total Investitionseinnahmen		3'566'200		4'437'100
	Nettoinvestition				
	Überschuss Investitionsrechnung				

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0
9101 Sondersteuern	0	0	0	0
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
9610 Zinsen	0	0	0	0
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0
9690 Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0
9999 Abschluss	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		0
Total	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner				
Steuerfuss	2'730	2'655	2'500	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	84%	84%	84%	
	1'994	1'871	2'078	
Selbstfinanzierungsgrad				
	17%	4%	251%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil				
	0%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient				
	-	-	0%	< 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				
	-	-	0	< 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.				

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	106'300	
02	Allgemeine Dienste	106'300	
022	Allgemeine Dienste, übrige	50'000	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000	
029	Verwaltungseigenschaften, übrige	56'300	
0290	Verwaltungseigenschaften, übrige	56'300	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	37'300	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VW	19'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'200	9'200
16	Verteidigung	1'200	9'200
161	Militärische Verteidigung	700	
1610	Militärische Verteidigung	700	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	700	
162	Zivile Verteidigung	500	9'200
1620	Zivilschutz		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500	9'200
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		8'500
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private Haushalte	500	700
2	BILDUNG		
21	Obligatorische Schule	232'300	420'500
217	Schulleigenschaften	232'300	420'500
		232'300	420'500

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
2170	Schulliegenschaften	232'300	420'500
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'700	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	219'900	420'500
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	22'000	
34	Sport und Freizeit	22'000	
341	Sport	22'000	
3410	Sport	22'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	156'900	302'500
61	Strassenverkehr	156'900	302'500
613	Kantonsstrassen, übrige		6'200
6130	Kantonsstrassen, übrige		6'200
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		6'200
615	Gemeindestrassen	156'900	296'300
6150	Gemeindestrassen	156'900	296'300
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	150'800	290'100
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400	6'200
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'700	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	301'900	352'500
71	Wasserversorgung	140'800	37'600
710	Wasserversorgung	140'800	37'600
7100	Wasserversorgung (allgemein)	300	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	140'500	37'600
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'400	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300	22'100
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'600	15'500
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	57'200	
72	Abwasserbeseitigung	125'100	255'000
720	Abwasserbeseitigung	125'100	255'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	125'100	255'000
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'200	55'200
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'200	199'800
73	Abfallwirtschaft	10'800	2'000
730	Abfallwirtschaft	10'800	2'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	10'800	2'000
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		2'000
74	Verbauungen	6'100	8'500
741	Gewässerverbauungen	6'100	8'500
7410	Gewässerverbauungen	6'100	8'500
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'100	8'500
77	Übriger Umweltschutz	14'100	15'800
771	Friedhof und Bestattung	14'100	15'800
7710	Friedhof und Bestattung	14'100	15'800
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'900	15'800
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'200	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
79	Raumordnung	5'000	33'600
790	Raumordnung	5'000	33'600
7900	Raumordnung	5'000	33'600
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000	33'600
8	VOLKSWIRTSCHAFT	500	600
82	Forstwirtschaft	500	600
820	Forstwirtschaft	500	600
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	500	600
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VW	500	600
Total		821'100	1'085'300
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
364x	Wertberichtigungen Darlehen	706'200	876'300
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	114'900	209'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		821'100	1'085'300