



Politische Gemeinde Elgg  
8353 Elgg

# Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	25.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	02.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10.12.2019

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht des Gemeindevorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	9
<b>Budget</b>	<b>12</b>
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14
5 Haushaltsgleichgewicht	16
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19
<b>Budget - Details</b>	<b>21</b>
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
9 Erfolgsrechnung	32
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	82
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>84</b>
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	85
14 Finanzkennzahlen	87

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg  
Lindenplatz 4  
8353 Elgg

Finanzvorstand: Andreas Kron  
Finanzsekretär Florian Vonwiller  
Telefon 052 368 55 63  
E-Mail [florian.vonwiller@elgg.ch](mailto:florian.vonwiller@elgg.ch)

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

# Bericht des Gemeindevorstandes

## Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich im laufenden Jahr wider Erwarten deutlich verlangsamt. Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird sich wohl auch kurzfristig kaum lösen lassen. Es ist auch damit zu rechnen, dass sich die politische Grosswetterlage nicht aufhellen wird.

Wir rechnen bei den Steuereinnahmen mit einem Resultat leicht über dem noch laufenden Jahr. Weiterhin erfreulich ist die Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern; wir können aufgrund der noch ausstehenden Veranlagungen nochmals mit einem überdurchschnittlichen Gesamtertrag rechnen. Diese Faktoren haben wir bei der Planung für das Jahr 2020 berücksichtigt.

## Stand der Aufgabenerfüllung

Im zu Ende gehenden Jahr konnten wir endlich mit dem geplanten Neubau des Grundwasserpumpwerks beginnen. Auch die Erneuerung des Regenwasserbeckens und die Ertüchtigung der Prozessabläufe bei der ARA konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Damit sind zwei Grossprojekte nun realisiert worden bzw. stehen kurz vor der Vollendung.

Eine weitere Konsequenz aus der Eingemeindung von Hofstetten wird im neuen Jahr umgesetzt mit dem personellen Ausbau in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Wasser und Abwasser. Die Evaluation durch eine externe Beratungsfirma hat hier klare Defizite aufgezeigt, welche uns als Gemeinderat schon länger beschäftigt haben. Wir hoffen nun, mit dieser Massnahme die zusätzlichen Herausforderungen zufriedenstellend bewältigen zu können.

## Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres.

Folgend ein paar grundlegende Anpassungen in der Rechnungslegung gegenüber dem Vorjahresbudget:

- **Haushaltsgleichgewicht:** Im Budget 2019 musste der Gemeindesteuerfuss so festgesetzt werden dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen war. Neu muss gemäss § 92 Abs. 1 GG nur die aktuelle Erfolgsrechnung des Budget ausgeglichen sein. Weiter darf pro Jahr ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Besteht ein Nettovermögen, so darf vom Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
- **Abgrenzung Ressourcenausgleich:** Im Budget 2019 musste eine zeitliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs vorgenommen werden. Dieser Paragraph wurde angepasst, so dass der Ressourcenausgleich abgegrenzt werden kann, jedoch nicht muss (§ 119 Abs. 2 GG ). Die Politische Gemeinde hat sich gegen eine zeitliche Abgrenzung entschieden.

## Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 551 aus (Aufwandüberschuss Budget 2019 CHF 509'412, Ertragsüberschuss IST 2018 CHF 6'653'790.07). Folgende wesentlichen Veränderungen führen zu diesem Ergebnis:

- Der Ressourcenzuschuss nimmt um TCHF 113 ab. Ab dem Budget 2020 werden keine Abgrenzungen mehr vorgenommen.
- Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von einem deutlichen Anstieg von TCHF 1'000 auf neu TCHF 1'700 aus. Grössere Fälle sind bereits bekannt.
- Die Steuereinnahmen nehmen mit TCHF 202 leicht zu.
- Grossprojekte im Bauwesen wurden im Jahr 2019 abgerechnet, wodurch die Gebühreneinnahmen um TCHF 110 sinken.
- Die Beiträge für ambulante Krankenpflege und an Pflegezentren steigen gegenüber dem Budget 2019 um TCHF 132 an.
- Infolge Tarifsenkung bei der Fernwärme rechnet man mit TCHF 70 tieferen Gebühreneinnahmen.
- Die Zürcher Kantonalbank feiert im Jahr 2020 ein Jubiläumsjahr wodurch eine um TCHF 150 höhere Dividende ausgeschüttet wird.
- Die neu geschaffene Stelle Bereichsleiter Infrastruktur wird aufgeteilt auf die Bereiche Gemeindestrassen, Wasser, Abwasser und Fernwärme.
- Bildung einer finanzpolitischen Reserve über TCHF 400. Diese darf nur bei einem Ertragsüberschuss budgetiert werden. Bei zukünftigen Aufwandüberschüssen kann diese Reserve aufgelöst und so das Ergebnis der Erfolgsrechnung verbessern werden.

## Investitionsrechnung

Das Budget 2020 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von TCHF 5'696 (Budget 2019 TCHF 5'736) vor. Erwähnenswert ist der Projektierungskredit für eine Sporthalle von TCHF 693, der Neubau des Grundwasserpumpwerks über TCHF 1'200, diverse Strassensanierungen von TCHF 735, Skater Park TCHF 500, Sanierung Bushaltestellen (behindertengerecht) TCHF 500 und diverse Erneuerung und Verlegungen von Wasserleitungen TCHF 445.

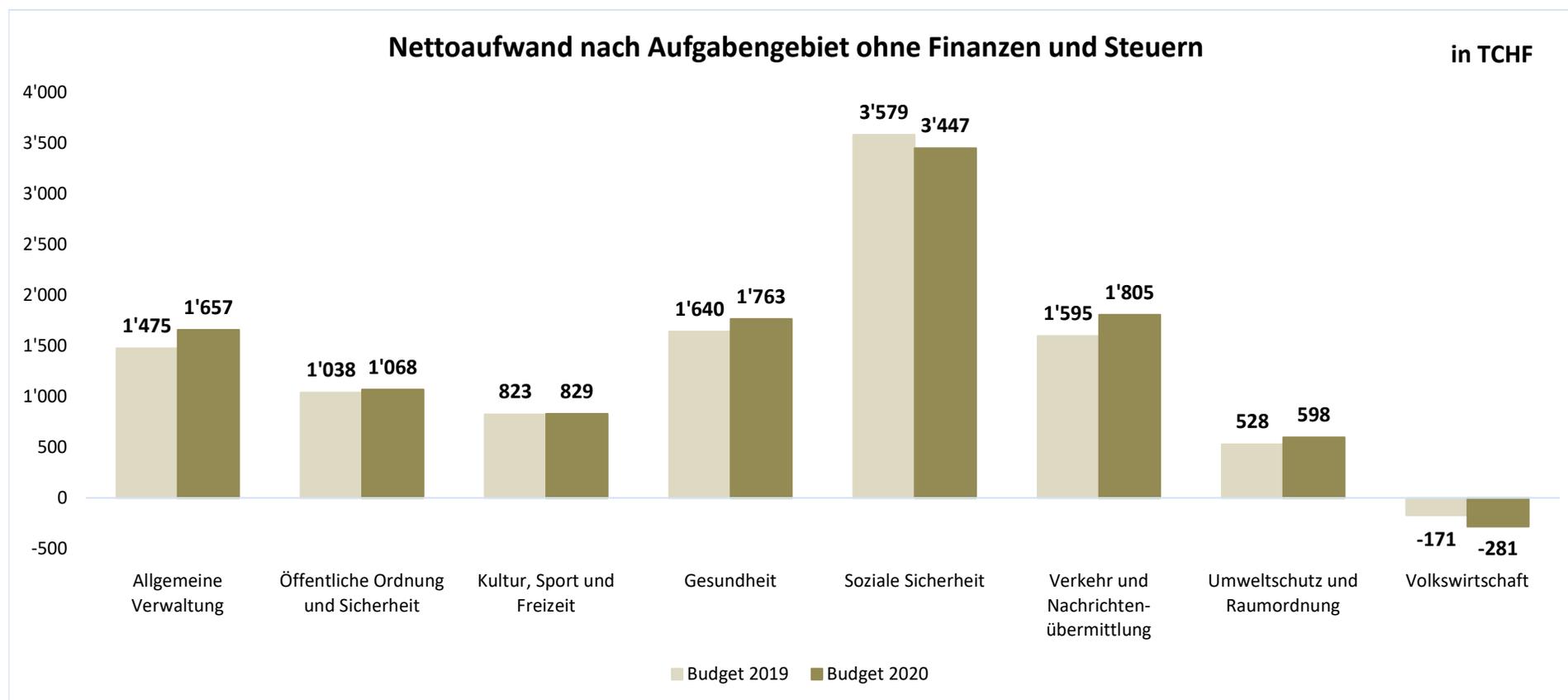
Investitionen in das Finanzvermögen ist eine Sanierung der Fassadensockel und Fensterläden der alten Kanzlei in Elgg über TCHF 100 geplant.

## Selbstfinanzierung

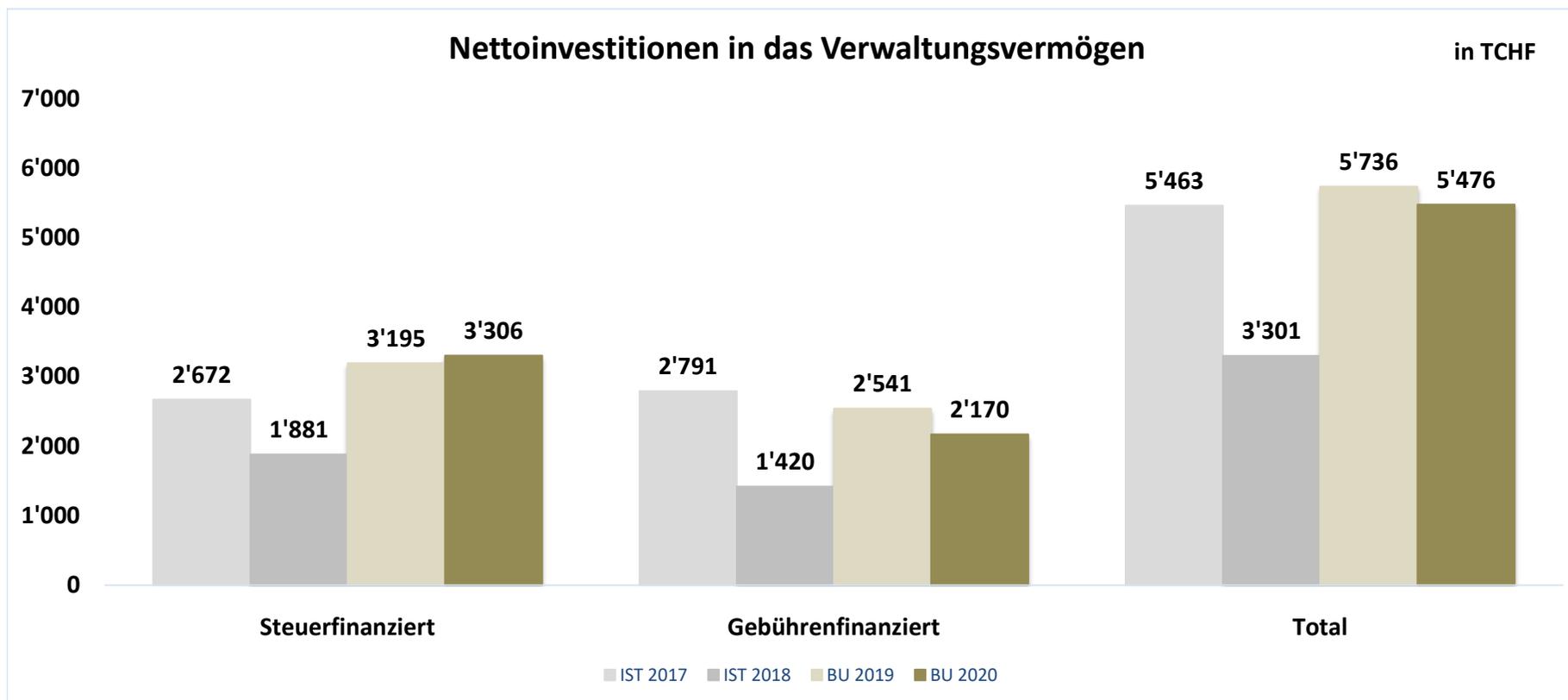
Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 48% (Budget 2019 33%). Bei einem Wert unter 70% spricht man von einer grossen Neuverschuldung. Da im Moment noch genügend flüssige Mittel zur Verfügung stehen, sollte keine Neuverschuldung im Budget 2020 anfallen.

## Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Aufgrund des leichten Ertragsüberschusses im Budget 2020 kann der Steuerfuss von 54% gehalten werden. Der einfache Gemeindesteuerertrag bei 100% beträgt TCHF 10'100. Für die Gemeinde bedeutet dies einen ordentlichen Steuerertrag von TCHF 5'454.



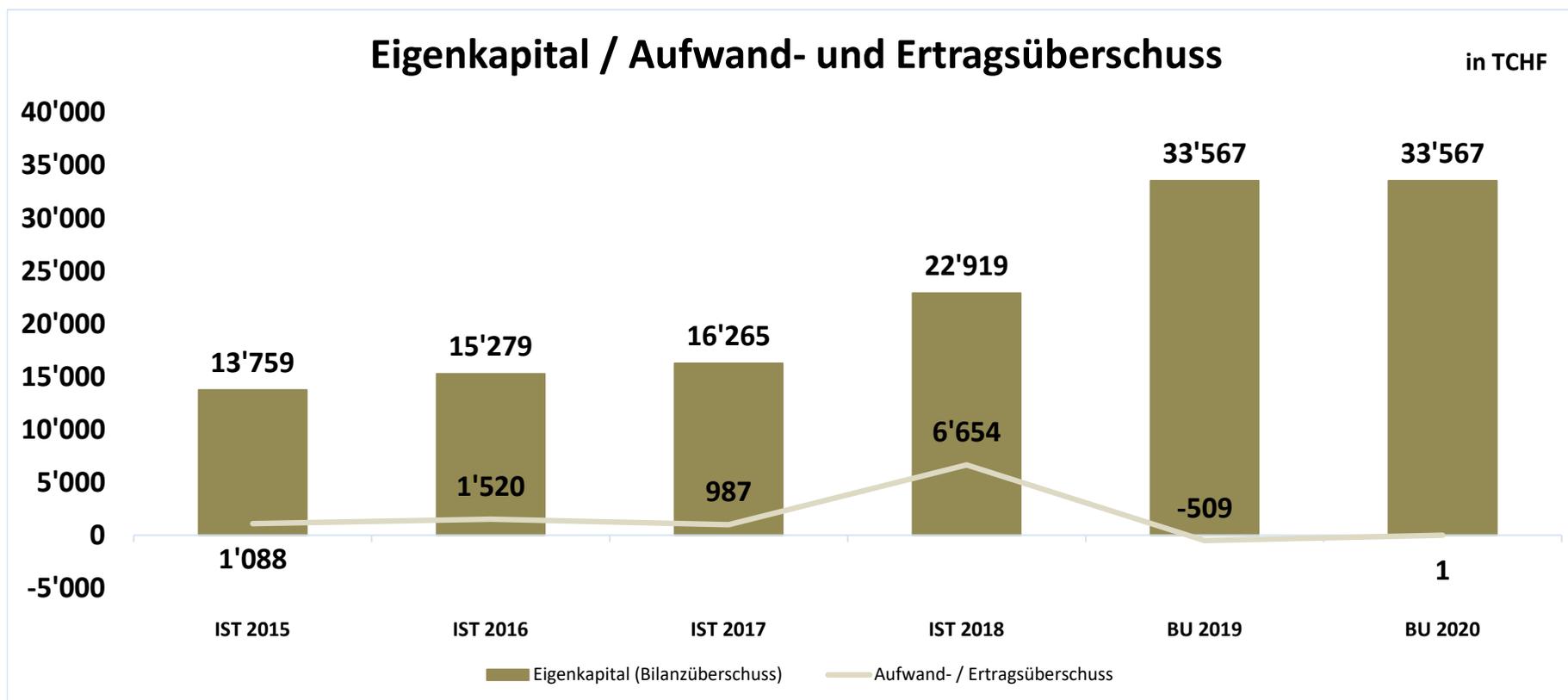
Erfreulicherweise bleiben in vielen Aufgabengebieten die Kosten auf ähnlichen Niveau wie im Vorjahresbudget. Die Soziale Sicherheit kann aufgrund von tieferen Kosten in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und der Ergänzungsleistung der IV profitieren. In den Bereichen Verkehr und Umweltschutz schlagen sich die Kosten der neuen Stelle des Bereichsleiter Infrastruktur nieder.



Das Investitionsvolumen bleibt mit TCHF 5'696 weiterhin auf hohem Niveau.

Bei den Steuerfinanzierten Investitionen wird gesamthaft TCHF 735 ins Strassennetz und TCHF 500 in die Sanierung der Bushaltestellen investiert. Weiter wird mit einem Projektierungskredit über TCHF 693 für eine Sporthalle gerechnet. Für den Skater Park wurden TCHF 500 eingestellt.

Im Gebührenfinanzierten Bereich werden TCHF 1'200 in den Neubau des Grundwasserpumpwerks investiert. Beim Abwasser fallen Investitionen von TCHF 525 an. Die Fernwärme plant eine Erweiterungen des Netzes mit TCHF 150.



Das gute Ergebnis aus dem Jahr 2018 über TCHF 6'654 erhöht das Eigenkapital per 31.12.2018 auf TCHF 22'919. Der grosse Anstieg des Eigenkapitals im Jahr 2019 ist auf die HRM2 Einführung zurückzuführen. Darin enthalten ist eine Neubewertung des Finanzvermögens über TCHF 499, eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens über TCHF 10'846 und eine Bildung von Rückstellungen von TCHF -188 enthalten. Dieser Eingriff ins Eigenkapital ist einmalig und wird nicht mehr vorkommen.

## Antrag des Gemeindevorstands

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

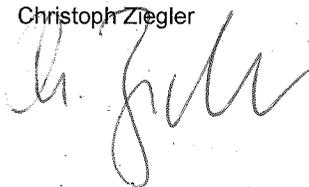
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	25'512'854
	Gesamtertrag	Fr.	25'513'405
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>551</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'410'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	714'500
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'695'500</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>10'100'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>54%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politische Gemeinde Elgg zu genehmigen und den Steuerfuss auf 54% (Vorjahr 54%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 02.10.2019  
Gemeindevorstand Elgg

Gemeindepräsident  
Christoph Ziegler



Gemeindegemeinschafterin  
Sonja Lambrigger Nyffeler



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

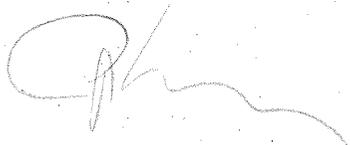
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politische Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	25'512'854
	Gesamtertrag	Fr.	25'513'405
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>551</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'410'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	714'500
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'695'500</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>10'100'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>54%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politische Gemeinde Elgg 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 Politische Gemeinde Elgg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 54% (Vorjahr 54%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 04.11.2019  
Rechnungsprüfungskommission Elgg

  
Präsident  
Daniel Gillmann

  
Aktuar  
Christian Meier

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politische Gemeinde Elgg am 10.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	25'512'854
	Gesamtertrag	Fr.	25'513'405
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>551</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'410'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	714'500
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'695'500</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>10'100'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>54%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Elgg für das Jahr 2020 wird auf 54% (Vorjahr 54%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 10.12.2019  
Gemeindevorstand Elgg

Vize Gemeindepräsidentin  
Ruth Büchi-Vögeli

Gemeindeschreiberin  
Sonja Lambrigger Nyffeler

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		25'512'854	24'398'588
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'059'405	18'489'176
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-5'453'449</b>	<b>-5'909'412</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>10'100'000</b>	<b>10'000'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'404'300	4'340'400	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	663'600	583'800	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	347'100	436'900	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	39'000	38'900	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>5'454'000</b>	<b>5'400'000</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>5'454'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>551</b>
			<b>-509'412</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	551	551	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	264'590
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-161'230
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'238'950	1'338'350	900'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	264'590	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-163'130	-1'900	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	400'000	400'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'740'961</b>	<b>1'737'001</b>	<b>1'003'960</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'695'500	-3'405'500	-2'290'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'954'539</b>	<b>-1'668'499</b>	<b>-1'286'040</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>48%</b>	<b>51%</b>	<b>44%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020	Fernwärme Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	70'790	0	0	193'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	-140'100	-21'130	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	268'400	459'500	1'800	170'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>339'190</b>	<b>319'400</b>	<b>-19'330</b>	<b>364'700</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'480'000	-525'000	-120'000	-165'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'140'810</b>	<b>-205'600</b>	<b>-139'330</b>	<b>199'700</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>23%</b>	<b>61%</b>	<b>-16%</b>	<b>221%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>551.00</b>
---------------------------------------	---	---------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	23'763'597.44
./. Fremdkapital per 31.12.2018	15'607'915.82
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b>	<b>8'155'681.62</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>8'155'681.62</b>
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'338'350.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	163'620.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>1'501'970.00</b>
---	---------------------

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

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

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
22%	22%									0%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	4'562'975	4'217'405	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'578'230	4'754'110	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'210'550	2'115'800	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	264'590	439'390	0.00
36	Transferaufwand	11'876'059	12'318'133	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>24'492'404</i>	<i>23'844'838</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	8'019'000	6'813'100	0.00
41	Regalien und Konzessionen	6'560	6'560	0.00
42	Entgelte	5'872'820	5'703'550	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	163'130	187'620	0.00
46	Transferertrag	10'391'280	10'141'266	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>24'452'790</i>	<i>22'852'096</i>	<i>0.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-39'614</b>	<b>-992'742</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	159'500	137'500	0.00
44	Finanzertrag	599'665	620'830	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>440'165</b>	<b>483'330</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>400'551</b>	<b>-509'412</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	400'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>551</b>	<b>-509'412</b>	<b>0.00</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	460'950	416'250	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	460'950	416'250	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	6'085'000	6'014'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	325'000	40'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	5'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>6'410'000</b>	<b>6'059'000</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	685'000	294'000	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	29'500	29'500	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>714'500</b>	<b>323'500</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'410'000	6'059'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		714'500	323'500	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'695'500</b>	<b>-5'735'500</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		100'000	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-100'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

---

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 13.07.2010 1.0% unter dem aktuellen Referenzzinssatz. Für die Budgetierung gilt der im Juni veröffentlichte Zinssatz. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

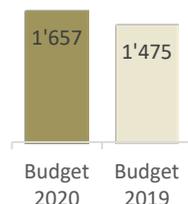
#### Verzinst werden

- 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.

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg und der Sekundarschule Elgg erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0



## Behörden und Verwaltung

## Kurz und bündig

**TCHF -110** Tiefere Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen infolge Wegfall Grossprojekte im Bauwesen

**TCHF 47** Mehr Unterhaltskosten im Bereich der Liegenschaften

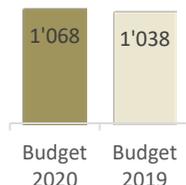
**TCHF 45** Einsatz Springer für die Bearbeitung der Grundstückgewinnsteuer

**TCHF 40** Pensumserhöhung Gemeinderat

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22'500	29'500	-7'000	Keine grösseren Wahlen
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000	15'000	-4'000	Keine speziellen Abstimmungen oder Wahlen bekannt
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	14'000	-6'000	Revision Jahresrechnung neu unter Konto 110.313200
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	6'000	6'000	Revision Jahresrechnung im Budget 20019 unter Konto 110.313000
0120.3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	206'700	169'700	37'000	Pensumserhöhung GR
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900	23'900	5'000	Pensumserhöhung GR
0210.3010.08	Ferien und Überzeit	0	22'500	-22'500	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	21'700	-19'200	Budget 2018 Stehtische
0210.3130.01	Frankaturen	15'000	5'000	10'000	Aufteilung auf neue KST 210 wurde im Budget 2019 zu tief angesetzt (vorher KST 220)
0210.3130.08	Betreibungskosten	18'000	14'000	4'000	Anzahl Betreibungen nehmen stetig zu
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'000	14'000	45'000	45' Springer für die Bearbeitung der Grundstückgewinnsteuer
0220.3010.08	Ferien und Überzeit	0	27'700	-27'700	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	660	0	660	Wurde bisher nicht separat budgetiert
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500	7'000	16'500	Umrüsten Büros auf Stehpulte
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	15'000	5'000	10'000	10' Ersatz Farbdrucker
0220.3130.01	Frankaturen	12'000	25'000	-13'000	Aufteilung auf neue KST 210 wurde im Budget 2019 zu tief angesetzt
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500	53'500	-41'000	Ersatz IT konnte durch Relunch hinausgeschoben werden
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	-27'000	27'000	Auflösung ZV per 31.12.2018
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	7'000	5'000	Mehraufwand Kernzonenberatung
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-115'000	-225'000	110'000	Keine grossen Bauprojekte mehr
0290.3010.08	Ferien und Überzeit	0	10'600	-10'600	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000	11'000	15'000	15' Büromöbel Neustelle Bereichsleiter Infrastruktur
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000	113'000	47'000	Inkl. 25' Abbruchkosten Tambourenhaus
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-141'000	-206'000	65'000	Mietertrag Dienstwohnungen neu in Konto 290.447100, Feuerwehrlokal in Konto 290.492000
0290.4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-33'000	0	-33'000	Separates Konto für Mieterträge von Dienstwohnungen, vorher in Konto 290.447000
0290.4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-177'000	-133'600	-43'400	Mietertrag aus Feuerwehrlokal bisher in Konto 290.447000

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

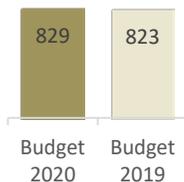
## Kurz und bündig

- TCHF 38** Erhöhung der Kostenanteile der Gemeinde an der Kantonspolizei  
**TCHF 32** Höhere Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten für das Schützenhaus  
**TCHF -27** Tieferes Ergebnis des Betriebsamtes  
**TCHF -18** Tiefere Kosten im Bereich der Vermessung  
**TCHF -69** Tiefere Kosten im Bereich der Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3010.08	Ferien und Überzeit	0	4'800	-4'800	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
1110.3611.01	Entschädigungen an Kantonspolizei	72'000	34'500	37'500	Kantonspolizei Regierungsratsbeschluss Erhöhung der Kostenanteile der Gemeinden
1120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'000	10'000	8'000	2 Verkehrsmessgeräte
1120.3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	20'000	30'000	-10'000	Budget 2019 inkl. Verengung Hertenstrasse
1401.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000	19'000	4'000	2019 Erstellung ÖREB-Kataster, Neu inkl. Konto 1401.313204
1401.3132.04	GBV-Grundbuchvermessung	0	25'000	-25'000	Neu in Konto 1401.313200
1402.4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	-8'040	-35'500	27'460	Tieferes Ergebnis des Betriebsamtes erwartet
1409.3010.08	Ferien und Überzeit	0	8'500	-8'500	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
1409.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500	13'500	12'000	Voraussichtlicher Release Termin Sommer 2020 - Digitalisierung, Scanning Papierloses Büro im Bearbeitung
1409.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	14'690	-14'690	Tieferes Ergebnis Betriebsamt, wodurch die Gewinnverteilung an andere Gemeinden wegfällt
1409.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	8'040	35'500	-27'460	Tieferes Ergebnis des Betriebsamtes erwartet
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	371'000	-371'000	Zweckverband ist aufgelöst (Kosten neu auf Konto 1500.369000)
1500.3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	0	15'700	-15'700	Abschreibungen neu auf Konto 1509.366020
1500.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	320'630	0	320'630	Kostenanteil Betrieb Feuerwehr (vorher Konto 1500.361200)
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-30'000	-45'000	15'000	Voraussichtlich weniger Buchungen der Unterkunft im Werkgebäude
1611.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	2'000	18'000	Neue Lüftung
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200	12'000	14'200	Deckendämmung über Schützenstube, Schallschutzmatten Ostfasse und drei neue Fenster

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3



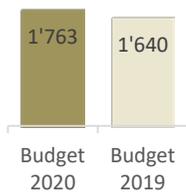
## Kultur, Sport und Freizeit

**Kurz und bündig***TCHF 10* Planungskosten für die Gestaltung der Kernzone*TCHF 10* Gesamtplanung des Sportplatzes im See

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000	30'000	10'000	10' Planung Kernzone
3220.3637.02	Kulturförderung Kulturkommission	45'000	27'000	18'000	Budget 2019 zu tief
3220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000	-10'000	-20'000	Budget 2019 zu tief
3290.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	21'400	-21'400	Letzte Abschreibung findet im Jahr 2019 statt
3290.3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	9'500	13'800	-4'300	Budget 2019 zu hoch angesetzt
3410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	10'000	Gesamtplanung Sportplatz im See
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	0	5'000	Unterhalt diverser Wege
3411.3120.01	Wasser	15'000	8'000	7'000	Weniger Quellwasser
3411.3140.01	Unterhalt Rasen	10'000	30'000	-20'000	Budget 2019 zu hoch
3411.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	0	5'000	U+R der Schächte
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	17'000	-7'000	Budget 2019 mit grösserem Unterhalt am Beckensauger
3420.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	5'000	Vorprojekt Spielplatz
3420.3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000	0	5'000	Diverse Bepflanzungen
3420.3149.02	Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	10'000	25'000	-15'000	Budget 2019 inkl. neue Ruhebänke
3420.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000	3'000	17'000	Skaterpark, Spielplatz

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

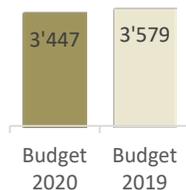


Gesundheit  
**Kurz und bündig**  
*TCHF 60* Höhere Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)  
*TCHF 72* Höhere Beiträge an Pflegezentren

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	80'000	30'000	50'000	Hochrechnung aufgrund IST 2019
4340.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	6'900	-6'900	Übernahme der Lebensmittelkontrollen durch den Kanton

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5



## Soziale Sicherheit

## Kurz und bündig

**TCHF 75** Mehrkosten im Bereich der Ergänzungsleistung der IV

**TCHF -30** Tiefere Kosten im Asylwesen aufgrund Wechsel Betreuungspartner

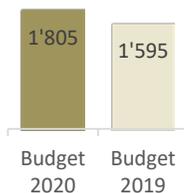
**TCHF -33** Laufende Überbrückungsrenten werden neu über Rückstellung gebucht, dafür werden bei neuen die Gesamtkosten in der ER verbucht

**TCHF -134** Tiefere Kosten im Bereich der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	-22'000	-8'800	-13'200	Mehr Rückerstattungen (Prämienverbilligungen) zu erwarten
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	0	32'650	-32'650	Laufende Renten werden neu über die Rückstellungen in der Bilanz gebucht. Neue Renten werden im vollen Umfange im Jahr der Entstehung belastet.
5340.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500	22'000	-9'500	Sanierung Flachdach über Garage im Jahr 2019
5340.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-92'000	-104'000	12'000	Mietertrag Dienstwohnungen neu in Konto 5340.447100
5340.4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12'000	0	-12'000	Separates Konto für Mieterträge von Dienstwohnungen, vorher in Konto 5340.447000
5730.3612.04	Entschädigung an Sozialdienst Asyl Winterthur	0	74'000	-74'000	Neuer Vertrag mit AOZ (Flüchtlinge); neu in Konto 5730.361400 Entschädigung an Sozialdienst Asyl Winterthur
5730.3614.00	Entschädigung an AOZ	47'000	0	47'000	Neuer Vertrag mit AOZ (Flüchtlinge); vorher in Konto 5730.361204 Entschädigung an Sozialdienst Asyl Winterthur
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'000	0	96'000	Wohnungsmieten für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-99'000	0	-99'000	Unterbringungsgutschriften vom AOZ
5790.3010.08	Ferien und Überzeit	0	5'500	-5'500	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	18'000	-18'000	Neu auf Konto 5730.363700, Änderung Asylgesetz per 01.07.2018
5790.4231.00	Kursgelder	-11'000	0	-11'000	Einnahmen Deutschkurs
5790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250	-21'000	20'750	Weniger Einnahmen (teilweise in Konto 5790.423100) sowie Budget 2019 zu hoch
5790.4611.00	Entschädigungen von Kantonen	-16'500	-11'000	-5'500	Budget 2019 zu tief

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6



## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

## Kurz und bündig

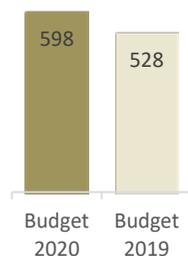
**TCHF 140** Höhere Lohnkosten infolge Anteil Neustelle Bereichsleiter Infrastruktur, Besetzung einer verwaisten Stelle und anderer Verteilschlüssel

**TCHF -34** Tiefere Beiträge an Verkehrsverbund

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'100	228'500	120'600	Anderer Verteilschlüssel, Inkl. Anteil Lohn des Bereichsleiters Infrastruktur, Im Budget 2019 war man unterbesetzt.
6150.3010.08	Ferien und Überzeit	0	12'000	-12'000	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900	15'200	7'700	Anderer Verteilschlüssel, Inkl. Anteil Lohn des Bereichsleiters Infrastruktur, Im Budget 2019 war man unterbesetzt.
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400	23'400	14'000	Anderer Verteilschlüssel, Inkl. Anteil Lohn des Bereichsleiters Infrastruktur, Im Budget 2019 war man unterbesetzt.
6150.3101.01	Signalisationstafeln	35'000	25'000	10'000	Mehrkosten in der neuen Beschilderung der Strassennamentafeln Etappe 2020
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27'500	10'000	17'500	Grössere Beschaffung des Anbaugerätes Multicar
6150.3120.00	Energie	102'600	100	102'500	Strassenbeleuchtung neu in diesem Konto (vorher Konto 6150.314104)
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	20'000	5'000	Analysen für Investitionen, Kernbohrungen und Baugrunduntersuchungen
6150.3141.04	Strassenbeleuchtung	0	100'000	-100'000	Strom neu auf Konto 6150.312000 U+R neu auf Konto 6150.314100
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500	15'000	-7'500	Mehr neue Geräte -> erhoffter geringerer Unterhalt
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	15'000	-5'000	Neuere Fahrzeuge brauchen weniger Unterhalt
6210.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	15'000	5'000	10'000	Sanierung Bushaltestelle (behindertengerecht)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7



Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

- TCHF 24** Ersatz Fahrzeug für Wasser / Abwasser
- TCHF 30** Fachbegleitung Schutzverordnung für Naturschutz Objekte Hofstetten (Neuaufnahme)
- TCHF 32** Mehrkosten im Bereich des Friedhofs

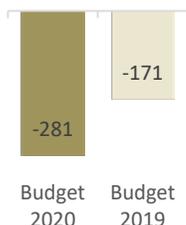
**Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen**

- TCHF 140** Entnahme Abwasserbeseitigung (BU 2019 TCHF 174)
- TCHF 21** Entnahme Abfallwirtschaft (BU 2019 TCHF Entnahme 12)
- TCHF 71** Einlage Wasserwerk (BU 2019 TCHF 134)

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'700	143'200	6'500	Anderer Verteilschlüssel, Inkl. Anteil Lohn des Bereichsleiters Infrastruktur
7101.3010.08	Ferien und Überzeit	0	7'800	-7'800	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
7101.3049.01	Pikettenschädigung	6'500	0	6'500	Neu Aufteilung auf Wasser / Abwasser
7101.3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	12'000	0	12'000	Ersatz Subaru (Anteil Wasser)
7101.3143.03	Unterhalt Netz und Hydranten	65'000	50'000	15'000	Inkl. Querschlag Schloss
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'400	200'200	-23'800	Anderer Verteilschlüssel, Inkl. Anteil Lohn des Bereichsleiters Infrastruktur
7201.3010.08	Ferien und Überzeit	0	9'200	-9'200	Es ist keine Äufnung der Stunden geplant
7201.3049.01	Pikettenschädigung	9'500	21'000	-11'500	Neu findet eine Aufteilung der Pikettleistung statt mit dem Wasserwerk
7201.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	12'000	-7'000	Abschluss diverser Weiterbildungen im 2019
7201.3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	12'000	0	12'000	Ersatz Subaru (Anteil Abwasser)
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	30'000	-15'000	Arbeiten werden vermehrt intern ausgeführt
7201.3143.04	Unterhalt Kanalisation	50'000	30'000	20'000	Inkl. Sonnenweg
7300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	0	-5'000	Aufteilung Budget 2019 nicht erfolgt
7301.3120.06	Entsorgungsgebühren	1'000	0	1'000	Vermehrt illegale Entsorgungen im Wald etc.
7301.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	5'000	Planungsarbeiten Unterflurcontainer
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200	30'900	7'300	Anderer Verteilschlüssel
7410.3132.07	Massnahmenplanung Naturgefahren	10'000	20'000	-10'000	Massnahmen Fahrenbach neu und einmalig Vorplanung Tümmelbach nicht mehr im 2020
7500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000	5'000	29'000	Fachbegleitung Schutzverordnung für NS Objekte Hofstetten (Neuaufnahme)
7500.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'900	12'000	-4'100	Weniger Aufwertungen erwartet als bei Beginn Vernetzungsprojekt
7691.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000	2'000	12'000	Kosten für Re-Audit 2020
7691.3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'300	14'000	-3'700	Einkauf in Vereinsvermögen Energieberatung Winterthur 2019
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	142'880	-142'880	Zweckverband ist aufgelöst (Kosten neu auf Konto 7710.369000)
7710.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	178'640	0	178'640	Kostenanteil Betrieb Friedhof (vorher Konto 7710.361200)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8



Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

**TCHF 42** Mehraufwand infolge Reviervergrösserung Privatwald, Zweiter Förster erstmals ganzes Jahr angestellt

**TCHF 40** Mehraufwand Neuerschliessungen Fernwärme

**TCHF 70** Tiefere Gebühreneinnahmen wegen Tarifsenkung Fernwärme

**TCHF 150** Jubiläumsdividende der ZKB

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierung

**TCHF 194** Einlage Fernwärme (BU 2019 TCHF 305)

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800	28'700	-6'900	Anderer Verteilschlüssel
8120.3141.10	Unterhalt Flurstrassen	35'100	15'000	20'100	Unterhalt Einfahrtsbereiche neu dazu und mehr Aufwand erwartet im allgemeinen Unterhalt
8120.3143.05	Unterhalt Drainagen	20'000	30'000	-10'000	Im letzten Jahr zu viel budgetiert. Kommt sehr auf Trockenheit oder Nässe an.
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	8'500	11'500	CS Weiterbildung CAS Forstmanagement, DH Forstmaschinenführer Ausbildung
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000	45'000	15'000	Mehr Mitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen
8200.3101.05	Ankauf Holz	420'000	350'000	70'000	Mehr Privatwaldfläche
8200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	45'000	35'000	10'000	Immer mehr Geräte und Maschinen
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000	180'000	40'000	Mehr Arbeitsvergaben für Privatwaldholzerei
8200.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600	2'500	9'100	Mehr Lizenzen, Erstellung Homepage
8200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000	-10'000	-10'000	Berufbildungslehrer
8200.4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte	-370'000	-300'000	-70'000	Mehr Personal, mehr Arbeiten für Dritte
8200.4250.00	Verkäufe	-500'000	-400'000	-100'000	Mehr Verkäufe aus Privatwälder
8200.4250.04	Forsterträge Stammholz	-200'000	-220'000	20'000	Mehr Zwangsnutzungen, weniger ordentliche Nutzholzschläge
8200.4250.06	Forsterträge Brennholz grün	-30'000	-18'000	-12'000	Mehr Energie- als Nutzholzschläge wegen Zwangsnutzungen
8200.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'700	-200	-6'500	Miete Schwarzwildgewöhnungsgatter
8600.4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-500'000	-345'000	-155'000	150' Jubiläumsdividende der ZKB
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700	15'300	19'400	Anderer Verteilschlüssel, Inkl. Anteil Lohn des Bereichsleiters Infrastruktur
8791.3120.05	Heizöl	10'000	20'000	-10'000	Weniger Heizöl wegen zweiten Heizkessel
8791.3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	37'000	25'000	12'000	Mehraufwand Neuerschliessungen
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000	12'000	28'000	Mehraufwand Neuerschliessungen
8791.3143.06	Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	20'000	35'000	-15'000	Zu hoch budgetiert 2019
8791.3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	30'000	15'000	15'000	Umbau Save Energie neu und einmalig
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	193'800	305'100	-111'300	Tarifsenkung und Mehraufwand für Neuerschliessungen
8791.4240.19	Wärmeabgabe	-720'000	-780'000	60'000	Tarifsenkung
8791.4240.20	Grundgebühr Fernwärme	-240'000	-250'000	10'000	Gebietserweiterung auf 2019 und Tarifsenkung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9



## Finanzen und Steuern

## Kurz und bündig

**TCHF -113** Leicht tieferer Ressourcenausgleichsbeitrag, BU 2020 ohne, BU 2019 inkl. Abgrenzungen

**TCHF -400** Erstmalige Bildung einer finanzpolitischen Reserve (Diese ist nur bei einem Ertragsüberschuss möglich)

**TCHF 202** Leicht höhere allgemeine Steuereinnahmen

**TCHF 1'000** Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuer (Grössere Fälle bereits bekannt)

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000	21'000	6'000	Nicht einzutreibende Steuern werden schneller abgeschrieben, anstatt dass Verlustscheine mit hohen Betreuungskosten ausgelöst werden
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-414'400	-266'100	-148'300	2019 zu vorsichtig budgetiert
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-22'800	-18'800	-4'000	Es laufen weiterhin sehr viele Selbstanzeigen, die mutmasslich 2020 abgeschlossen werden
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-347'100	-436'900	89'800	Verteilerquote HRM2
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-18'500	-6'700	-11'800	Verteilerquote HRM2
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'700'000	-700'000	-1'000'000	Grössere Fälle bereits bekannt
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'800	4'000	20'800	Verschiedener einmaliger Unterhalt
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	400'000	0	400'000	Diese freie Reserve kann gebildet werden, solange das Budget noch einen Ertragsüberschuss ausweist.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>2'769'445</b>	<b>1'112'240</b> 1'657'205	<b>2'694'575</b>	<b>1'219'400</b> 1'475'175	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>2'201'950</b>	<b>1'134'030</b> 1'067'920	<b>1'790'500</b>	<b>752'900</b> 1'037'600	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>933'820</b>	<b>104'400</b> 829'420	<b>905'750</b>	<b>83'000</b> 822'750	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>1'765'980</b>	<b>3'000</b> 1'762'980	<b>1'642'830</b>	<b>3'000</b> 1'639'830	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>5'248'250</b>	<b>1'800'930</b> 3'447'320	<b>5'196'950</b>	<b>1'617'720</b> 3'579'230	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	<b>1'872'900</b>	<b>68'000</b> 1'804'900	<b>1'666'130</b>	<b>71'400</b> 1'594'730	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>3'333'710</b>	<b>2'735'670</b> 598'040	<b>3'040'390</b>	<b>2'512'380</b> 528'010	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>2'992'100</b> 281'300	<b>3'273'400</b>	<b>2'839'500</b> 170'850	<b>3'010'350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	<b>4'394'699</b> 10'887'036	<b>15'281'735</b>	<b>4'621'963</b> 9'997'063	<b>14'619'026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>25'512'854</b>	<b>25'513'405</b>	<b>24'398'588</b>	<b>23'889'176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>551</b>		<b>509'412</b>			
<b>Total</b>		<b>25'513'405</b>	<b>25'513'405</b>	<b>24'398'588</b>	<b>24'398'588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>25'513'405</b>	<b>25'513'405</b>	<b>24'398'588</b>	<b>24'398'588</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'769'445</b>	<b>1'112'240</b> <i>1'657'205</i>	<b>2'694'575</b>	<b>1'219'400</b> <i>1'475'175</i>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>65'500</b>	<b>5'000</b> <i>60'500</i>	<b>78'000</b>	<b>5'000</b> <i>73'000</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22'500		29'500			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		1'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		14'000			
3130.01	Frankaturen	9'000		9'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>326'200</b>	<b>1'000</b> <i>325'200</i>	<b>279'900</b>	<b>1'000</b> <i>278'900</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	206'700		169'700			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		12'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900		23'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500		14'500			
3130.04	Jungbürgerfeier	1'500		1'500			
3130.05	Neuzuzügeranlass	2'000		2'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>669'250</b>	<b>521'640</b>	<b>659'425</b>	<b>508'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'610</i>		<i>151'125</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		800			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'900		374'600			
3010.08	Ferien und Überzeit			22'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'050		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		23'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700		28'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		8'825			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3100.00	Büromaterial	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		21'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3130.01	Frankaturen	15'000		5'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3130.08	Betreibungskosten	18'000		14'000			
3130.32	Bank- und Postgebühren	6'450		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'000		14'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93'850		95'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'250					
3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	11'000		11'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		840		1'000		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		12'000		10'000		
4611.02	Bezugsentschädigung Staatssteuer		184'000		184'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'000		86'500		
4612.03	Bezugsentschädigung Gemeindegüter		220'000		220'000		
4910.00	IV von Dienstleistungen		6'800		6'800		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>479'920</b>	<b>55'600</b>	<b>564'500</b>	<b>79'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'320</i>		<i>485'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'600		272'500			
3010.08	Ferien und Überzeit			27'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		300			
3049.00	Übrige Zulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		17'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		30'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		11'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700		11'300			
3100.00	Büromaterial	24'000		24'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	660					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500		7'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3130.01	Frankaturen	12'000		25'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	7'500		6'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		2'500			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900		900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500		53'500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				27'000		
4910.00	IV von Dienstleistungen		3'500		3'500		
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'100		41'500		
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>372'975</b>	<b>130'000</b>	<b>376'150</b>	<b>238'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'975</i>		<i>137'650</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'200		71'000			
3010.08	Ferien und Überzeit			1'100			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'425		1'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		4'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		4'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400		6'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		7'000			
3132.01	Aufzugskontrollen	12'000		10'000			
3132.02	Bauberatung	200'000		215'000			
3132.03	Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	37'000		40'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		115'000		225'000		
4210.01	Gebühren für Aufzugskontrollen		15'000		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>855'600</b>	<b>399'000</b>	<b>736'600</b>	<b>387'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'600</i>		<i>349'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'100		138'800			
3010.08	Ferien und Überzeit			10'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		8'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		15'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		3'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'600			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000		11'000			
3120.00	Energie	19'000		19'000			
3120.01	Wasser	15'000		15'000			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	46'000		42'000			
3120.06	Entsorgungsgebühren	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		9'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000		113'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		4'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	352'500		308'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		15'000		15'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'000		206'000		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		33'000				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000		21'000		
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		177'000		133'600		
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		9'000		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'201'950</b>	<b>1'134'030</b>	<b>1'790'500</b>	<b>752'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067'920</i>		<i>1'037'600</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>124'100</b>	<b>8'500</b>	<b>87'400</b>	<b>8'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'600</i>		<i>78'900</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'700		37'100			
3010.08	Ferien und Überzeit			4'800			
3042.00	Verpflegungszulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'800			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000			
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.01	Entschädigungen an Kantonspolizei	72'000		34'500			
4120.00	Konzessionen		6'000		6'000		
4210.04	Gebühren für Polizeibewilligungen		2'500		2'500		
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>50'000</b>	<b>8'000</b>	<b>50'000</b>	<b>5'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>45'000</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'000		10'000			
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	12'000		10'000			
3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	20'000		30'000			
4270.00	Polizeibussen		8'000		5'000		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>21'590</b>	<b>4'500</b>	<b>21'500</b>	<b>4'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'090</i>		<i>17'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000			
3130.08	Betriebskosten	90					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>465'200</b>	<b>68'560</b>	<b>462'700</b>	<b>68'560</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'640</i>		<i>394'140</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'400		70'500			
3010.08	Ferien und Überzeit	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		6'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		31'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	40'000		39'800			
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	36'000		36'000			
3612.02	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	180'000		180'000			
3634.01	Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	96'300		89'000			
4120.00	Konzessionen		560		560		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		68'000		68'000		
<b>1401</b>	<b>Vermessung</b>	<b>32'800</b>		<b>54'300</b>	<b>3'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'800</i>		<i>50'900</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		19'000			
3132.04	GBV-Grundbuchvermessung			25'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	9'800		10'300			
4631.00	Beiträge von Kantonen				3'400		
<b>1402</b>	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>		<b>8'040</b>		<b>35'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'040</i>		<i>35'500</i>			
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		8'040		35'500		
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>558'000</b>	<b>558'000</b>	<b>558'000</b>	<b>558'000</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'000		313'200			
3010.08	Ferien und Überzeit			8'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'900		3'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800		19'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900		29'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3130.01	Frankaturen	45'000		45'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		160			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500		13'500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'550			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			14'690			
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	8'040		35'500			
3910.00	IV von Dienstleistungen	6'800		6'800			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000		17'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		16'000			
4210.02	Gebühren für Betreibungsamt		550'000		550'000		
4210.03	Gebühren für Gemeindeammannamt		8'000		8'000		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>320'630</b>		<b>389'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'630</i>		<i>389'600</i>		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			371'000			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV			15'700			
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	320'630					
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>419'430</b>	<b>419'430</b>				
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	38'000					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000					
3010.01	Sold Uebungen	64'200					
3010.02	Sold Einsätze	47'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000					
3100.00	Büromaterial	800					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	49'300					
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'000					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250					
3130.01	Frankaturen	650					
3130.02	Telefon und Kommunikation	8'620					
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'050					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700					
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'700					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'160					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600					
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	15'700					
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'800				
4631.00	Beiträge von Kantonen		20'000				
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		320'630				
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>13'350</b>	<b>30'000</b>	<b>15'200</b>	<b>45'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'650</i>		<i>29'800</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		4'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		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			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		9'000			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		45'000		
<b>1611</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>76'950</b>	<b>3'500</b>	<b>38'450</b>	<b>3'440</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'450</i>		<i>35'010</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		3'200			
3010.08	Ferien und Überzeit			100			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000		2'000			
3120.00	Energie	2'000		2'100			
3120.01	Wasser	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		850			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200		12'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500		14'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		440		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>105'350</b>	<b>19'500</b>	<b>101'800</b>	<b>15'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'850</i>		<i>86'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200		3'100			
3010.08	Ferien und Überzeit			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
3120.00	Energie	5'500		2'600			
3120.01	Wasser	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3132.05	Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	700		700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700		7'700			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'500		28'200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000		45'000			
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		2'500				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000		15'000		
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>14'550</b>	<b>6'000</b>	<b>11'550</b>	<b>6'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'550</i>		<i>5'550</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		1'200			
3130.02	Telefon und Kommunikation	650		650			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3910.00	IV von Dienstleistungen	3'500		3'500			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>933'820</b>	<b>104'400</b>	<b>905'750</b>	<b>83'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'420</i>		<i>822'750</i>		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>74'000</b>		<b>60'150</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'000</i>		<i>60'150</i>		
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			150			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		30'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'000					
3635.02	Beiträge an Restaurierungen	30'000		30'000			
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>48'000</b>		<b>50'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000</i>		<i>50'000</i>		
3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	43'000		45'000			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000		5'000			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>60'400</b>	<b>40'000</b>	<b>38'000</b>	<b>20'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400</i>		<i>18'000</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000					
3635.01	Beiträge Theater Kanton Zürich / Winterthur	6'000		6'000			
3637.02	Kulturförderung Kulturkommission	45'000		27'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		10'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		10'000		10'000		
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>51'400</b>	<b>1'500</b>	<b>77'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'900</i>		<i>77'600</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200		13'500			
3010.08	Ferien und Überzeit			400			
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100			
3102.01	Beitrag Elgger Jahrbüchlein	1'500		1'500			
3120.00	Energie	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		8'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	250		200			
3130.10	1. August-Feier	6'000		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			21'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	9'500		13'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500				
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>281'000</b>	<b>6'100</b>	<b>262'600</b>	<b>6'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'900</i>		<i>256'500</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	600		600			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		12'600			
3010.08	Ferien und Überzeit			200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700			
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			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000		10'000			
3120.00	Energie	4'500		7'500			
3120.01	Wasser	7'500		6'000			
3120.06	Entsorgungsgebühren	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3140.01	Unterhalt Rasen	53'500		51'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		2'000			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	126'900		125'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'100		19'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		10'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>333'800</b>	<b>56'800</b>	<b>345'000</b>	<b>56'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'000</i>		<i>288'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'300		70'500			
3010.08	Ferien und Überzeit			500			
3042.00	Verpflegungszulagen	50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		6'500			
3120.00	Energie	10'000		12'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Wasser	15'000		8'000			
3120.06 Entsorgungsgebühren	500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'500		13'000			
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		1'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'500			
3137.00 Steuern und Abgaben	50					
3140.01 Unterhalt Rasen	10'000		30'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		17'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	93'500		91'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'900		53'200			
4240.01 Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		400		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		
<b>3420 Freizeit</b>	<b>85'220</b>		<b>72'400</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'220</i>		<i>72'400</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700		22'800			
3010.08 Ferien und Überzeit			300			
3042.00 Verpflegungszulagen	50		300			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'400			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3120.00 Energie	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	70					
3140.00 Unterhalt Grundstücke	5'000					
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'000		8'000			
3141.01 Unterhalt Waldlehrpfad	3'500		4'500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.01	Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	2'500		2'500			
3149.02	Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	10'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		3'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'765'980</b>	<b>3'000</b>	<b>1'642'830</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'762'980</i>		<i>1'639'830</i>		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'094'000</b>		<b>1'022'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'094'000</i>		<i>1'022'000</i>		
3632.02	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Langzeitpflege	850'000		825'000			
3632.03	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Akut- und Übergangspflege	2'000		4'000			
3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	80'000		30'000			
3632.05	Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	2'000		3'000			
3635.03	Beiträge an Private für Langzeitpflege	160'000		160'000			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'000</b>		<b>3'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>3'000</i>		
3130.11	Hebammen-Wartegelder	2'000		3'000			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>591'500</b>		<b>531'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'500</i>		<i>531'500</i>		
3635.04	Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen	400'000		350'000			
3635.05	Beiträge an Spitex für nichtpflegerische Leistungen	100'000		100'000			
3635.06	Beiträge an Akut- und Übergangspflege	1'500		1'500			
3635.07	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Übrige)	90'000		80'000			
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>38'000</b>		<b>38'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'000</i>		<i>38'000</i>		
3632.07	Prävention und Suchthilfe Winterthur	38'000		38'000			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'950</b>	<b>3'000</b>	<b>15'430</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'950</i>		<i>12'430</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		5'000			
3010.08	Ferien und Überzeit			200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'900			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>34'530</b>		<b>32'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		34'530		32'900		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250		300			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		6'000			
3010.08	Ferien und Überzeit			900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		900			
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	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		5'520			
3130.01	Frankaturen	480		480			
3612.03	Entschädigung Anteil Krankentransporte	5'000		4'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500		11'500			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'248'250</b>	<b>1'800'930</b>	<b>5'196'950</b>	<b>1'617'720</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'447'320		3'579'230		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	260'000		260'000			
4630.00	Beiträge von Bund		107'100		113'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		130'900		138'200		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		22'000		8'800		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'177'650</b>	<b>513'000</b>	<b>1'041'800</b>	<b>451'840</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>664'650</i>		<i>589'960</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'000			
3010.08	Ferien und Überzeit			200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		23'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000		950'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000		61'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		500'500		439'340		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		12'500		12'500		
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>2'500</b>		<b>2'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'000</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'000			
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>24'300</b>	<b>6'700</b>	<b>24'400</b>	<b>6'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600</i>		<i>17'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300		12'000			
3010.08	Ferien und Überzeit			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	9'000		9'000			
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'700		6'700		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>927'650</b>	<b>403'000</b>	<b>892'800</b>	<b>386'280</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'650</i>		<i>506'520</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'000			
3010.08	Ferien und Überzeit			200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		23'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	850'000		810'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000		52'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		390'500		373'780		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		12'500		12'500		
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>			<b>32'650</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				32'650		
3064.00	Überbrückungsrenten			32'650			
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>168'000</b>	<b>141'000</b>	<b>178'100</b>	<b>142'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		27'000		36'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'700		17'900			
3010.08	Ferien und Überzeit			1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300			
3120.00	Energie	3'000		2'500			
3120.01	Wasser	4'000		5'000			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	17'000		17'500			
3120.06	Entsorgungsgebühren	1'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		22'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'900		106'100			
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		37'000		38'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92'000		104'000		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000				
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7'400</b>		<b>7'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'400		7'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400			
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>100'000</b>	<b>16'000</b>	<b>110'000</b>	<b>16'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000</i>		<i>94'000</i>		
3637.01	Alimentenbevorschussung	100'000		110'000			
4637.01	Alimentenrückerstattung		16'000		16'000		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>201'000</b>		<b>197'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'000</i>		<i>197'000</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3632.06	Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	198'000		194'000			
<b>5442</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>104'850</b>	<b>16'280</b>	<b>100'900</b>	<b>16'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'570</i>		<i>84'800</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'700		50'900			
3010.08	Ferien und Überzeit			3'600			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	750					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		3'500			
3120.00	Energie	1'500		2'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'500			
3130.12	Projekte Jugendarbeit	5'000		5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		14'200			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300				
4240.02	Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff		1'080		800		
4250.02	Verkaufserlöse Kiosk		900		1'300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		14'000		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>285'700</b>	<b>3'000</b>	<b>284'900</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'700</i>		<i>281'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3120.00	Energie	500		500			
3120.01	Wasser	500		2'000			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'500					
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3611.02	Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	5'100		5'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	185'000		185'000			
3635.08	Beiträge an Tagesstrukturen	40'000		40'000			
3637.03	Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	30'000		30'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'100</b>		<b>1'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>1'300</i>		
3940.01	IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen	1'100		1'300			
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>53'000</b>	<b>25'000</b>	<b>53'000</b>	<b>25'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000</i>		<i>28'000</i>		
3637.24	Beihilfen	53'000		53'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		22'000		22'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'000		3'000		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'567'000</b>	<b>290'200</b>	<b>1'690'000</b>	<b>278'800</b>		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'276'800		1'411'200		
3637.30	CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'150'000		1'240'000			
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000		350'000			
3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	117'000		100'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		53'200		58'800		
4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		117'000		100'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		90'000		90'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000		30'000		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>143'000</b>	<b>99'000</b>	<b>74'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		44'000		74'000		
3612.04	Entschädigung an Sozialdienst Asyl Winterthur			74'000			
3614.00	Entschädigung an AOZ	47'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'000				
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>183'000</b>	<b>27'750</b>	<b>204'700</b>	<b>32'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		155'250		172'700		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'950		6'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		3'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'800		122'800			
3010.08	Ferien und Überzeit			5'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	450					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		15'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3104.00	Lehrmittel	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13	Integrationsmassnahmen	5'500		5'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'100		5'100			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	300					
4231.00	Kursgelder		11'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		21'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		16'500		11'000		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'100</b>		<b>2'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100</i>		<i>2'000</i>		
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3632.08	Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	2'000		2'000			
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'872'900</b>	<b>68'000</b>	<b>1'666'130</b>	<b>71'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'804'900</i>		<i>1'594'730</i>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'497'100</b>	<b>37'000</b>	<b>1'270'500</b>	<b>40'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'460'100</i>		<i>1'230'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'100		228'500			
3010.08	Ferien und Überzeit			12'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		2'900			
3049.00	Übrige Zulagen	300		300			
3049.01	Pikettentschädigung	17'000		14'800			
3049.02	Dienstkleider	2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900		15'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400		23'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		2'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		2'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		5'500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000			
3101.01	Signalisationstafeln	35'000		25'000			
3101.04	Hundeversäuberung (Robidog)	6'500		6'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27'500		10'000			
3120.00	Energie	102'600		100			
3120.05	Heizöl	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		800			
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3130.25	Entsorgung Hundekot	4'500		4'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	210'000		180'000			
3141.02	Winterdienst	160'000		160'000			
3141.03	Strassenreinigung	50'000		45'000			
3141.04	Strassenbeleuchtung			100'000			
3141.06	Unterhalt Brücken und Geländer	7'000		7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		15'000			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		15'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	269'500		251'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'100		26'800			
3660.70	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	700		700			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500		34'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		8'400		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		17'000		17'000		
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>167'450</b>		<b>153'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'450</i>		<i>153'600</i>		
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50					
3141.09	Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof	5'000		5'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	15'000		5'000			
3630.01	Beiträge an die SBB	600		600			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	145'000		141'000			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften			200			
3660.00	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'800		1'800			
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>181'350</b>		<b>215'030</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'350</i>		<i>215'030</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100		12'900			
3010.08	Ferien und Überzeit			2'100			
3042.00	Verpflegungszulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450		430			
3634.02	Beitrag an Verkehrsverbund	164'000		196'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200			
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>27'000</b>	<b>31'000</b>	<b>27'000</b>	<b>31'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000</i>		<i>4'000</i>			
3199.01	Tageskarten SBB	27'000		27'000			
4250.01	Verkäufe Tageskarten		31'000			31'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'333'710</b>	<b>2'735'670</b>	<b>3'040'390</b>	<b>2'512'380</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>598'040</i>		<i>528'010</i>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>30'650</b>		<b>30'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'650</i>		<i>30'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700		5'500			
3010.08	Ferien und Überzeit			500			
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie	250		250			
3120.01	Wasser	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			250			
3143.01	Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	12'000		12'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800		9'800			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>839'490</b>	<b>839'490</b>	<b>846'490</b>	<b>846'490</b>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'700		143'200			
3010.08	Ferien und Überzeit			7'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400		1'600			
3049.01	Pikettentschädigung	6'500					
3049.02	Dienstkleider	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		13'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		3'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3101.02	Installationsmaterial	6'000		3'000			
3101.08	Wasserankauf für Wiederverkauf	34'000		34'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000			
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	12'000					
3120.00	Energie	18'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3130.01	Frankaturen	500		500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000			
3132.06	Trinkwasser- und Bodenproben	9'000		9'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'100			
3143.02	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	35'000		35'000			
3143.03	Unterhalt Netz und Hydranten	65'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		4'000			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000			
3151.02	Unterhalt Wasserzähler	9'500		9'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	243'000		212'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600		9'900			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	14'100		34'300			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	70'790		134'290			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'700		2'700			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100		6'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		4'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	45'000		45'000			
4240.04	Wasserabgabe		700'000		710'000		
4240.05	Grundgebühr Wasser		70'000		70'000		
4240.06	Erlöse Installationsabteilung		12'000		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240		240		
4631.00	Beiträge von Kantonen		24'000		22'000		
4940.00	IV von Finanzaufwand		33'000		32'000		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'145'600</b>	<b>1'145'600</b>	<b>1'175'750</b>	<b>1'175'750</b>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'400		200'200			
3010.08	Ferien und Überzeit			9'200			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		2'100			
3049.01	Pikettenschädigung	9'500		21'000			
3049.02	Dienstkleider	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		13'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		23'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		5'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		12'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		
3100.00	Büromaterial	500		1'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		
3101.03	Chemikalien	15'000		14'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	12'000				
3120.00	Energie	25'000		21'000		
3120.01	Wasser	1'500		1'500		
3120.05	Heizöl	7'500		7'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		
3130.01	Frankaturen	1'100		1'100		
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'750		
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'500		
3130.14	Rechengut, Sandbeseitigung	8'000		8'000		
3130.15	Schlammabfuhr/-Transporte	65'000		65'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		30'000		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500		5'500		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		
3143.04	Unterhalt Kanalisation	50'000		30'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000		35'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	436'100		434'900		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	20'900		10'400		
3612.05	Entschädigung an andere Kläranlagen	60'000		60'000		
3630.02	Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	44'000		45'000		
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'500		2'500		
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300				
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700		4'000		
3940.00	IV von Finanzaufwand	34'000		37'500		
4240.07	Grundgebühr Abwasserentsorgung		270'000		270'000	
4240.08	Klär- und Kanalisationsgebühren		700'000		695'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'500	
4290.00	Übrige Entgelte		500		500	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		140'100		173'750	
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	IV von Finanzaufwand		27'000		29'000		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>17'570</b>	<b>12'000</b>	<b>16'500</b>	<b>7'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'570</i>		<i>9'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		1'800			
3010.08	Ferien und Überzeit			200			
3042.00	Verpflegungszulagen	50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3130.24	Kadavernichtung	12'000		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100		2'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				
4612.02	Entschädigungen Kadaversammelstelle		7'000		7'000		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>472'280</b>	<b>472'280</b>	<b>468'070</b>	<b>468'070</b>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'300			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'200		50'800			
3010.08	Ferien und Überzeit	1'900		1'900			
3042.00	Verpflegungszulagen	50		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		5'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		2'000			
3102.02	Druck Gebührenmarken	8'000		8'000			
3102.03	Druck Gebührenmarken Grüngut	2'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500			
3120.06	Entsorgungsgebühren	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'660		4'000			
3130.01	Frankaturen	1'500		1'400			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3130.16	Kehrichtabfuhr (Abfallbeseitigung)	170'000		170'000			
3130.17	Grüngut	110'000		110'000			
3130.18	Diverse Sammelstellen	25'000		25'000			
3130.19	Altpapiersammlung	22'000		22'000			
3130.20	Altglasentsorgung	8'000		8'000			
3130.21	Häckseldienst	18'200		17'000			
3130.22	Bring- und Holdienst	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	720		720			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'100		3'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700		9'700			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	250		250			
4240.09	Kehricht-Pauschalen		153'000		153'000		
4240.10	Kehricht-Sackgebühren		200'000		200'000		
4240.11	Altpapiererlös		5'000		8'000		
4240.12	Grüngutentsorgungsgebühren		80'000		80'000		
4240.13	Entsorgungsgebühren Altglas		11'000		13'000		
4240.14	Häckselgebühren		700		700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		21'130		11'970		
4940.00	IV von Finanzaufwand		1'250		1'200		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>161'450</b>		<b>165'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'450</i>		<i>165'100</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		800			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200		30'900			
3010.08	Ferien und Überzeit			400			
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		1'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		2'800			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.07	Massnahmenplanung Naturgefahren	10'000		20'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	88'000		90'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'800		9'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100		5'100			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>116'750</b>	<b>10'000</b>	<b>95'600</b>	<b>9'570</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'750</i>		<i>86'030</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		28'500			
3010.08	Ferien und Überzeit			500			
3042.00	Verpflegungszulagen	350		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		800			
3632.10	Beiträge Vernetzungsprojekt	10'000		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'900		12'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		4'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		7'500		5'570		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>26'280</b>	<b>4'500</b>	<b>24'300</b>	<b>4'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'780</i>		<i>19'800</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'400		14'400			
3010.08	Ferien und Überzeit	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	50		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Energie	1'000		1'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	50					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		
<b>7691</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>42'550</b>	<b>3'000</b>	<b>30'200</b>	<b>1'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'550</i>		<i>29'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'000			
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	150		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		2'000			
3130.01	Frankaturen	500					
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000		2'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'300		14'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000				
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>178'640</b>		<b>146'980</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'640</i>		<i>146'980</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			142'880			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV			4'100			
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	178'640					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>248'800</b>	<b>248'800</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800					
3120.00	Energie	1'200					
3120.06	Entsorgungsgebühren	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3130.33	Bestattungskosten Totengräber	20'000					
3130.34	Todesfallkosten	45'000					
3130.35	Grabbeepflanzung und -Unterhalt	50'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	75'800					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200					
3612.06	Entschädigung an Grabgeläute	2'400					
4240.22	Grabunterhaltsverträge		40'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'160				
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		178'640				
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>53'650</b>		<b>40'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'650</i>		<i>40'700</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500			
3130.01	Frankaturen			500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	31'700		21'500			
3634.03	Beiträge an Regionalplanung	13'000		12'700			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'992'100</b>	<b>3'273'400</b>	<b>2'839'500</b>	<b>3'010'350</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>281'300</i>		<i>170'850</i>			
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>174'200</b>		<b>180'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'200</i>		<i>180'200</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'300			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800		28'700			
3010.08	Ferien und Überzeit			900			
3042.00	Verpflegungszulagen	300		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		7'000			
3141.10	Unterhalt Flurstrassen	35'100		15'000			
3143.05	Unterhalt Drainagen	20'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'300		5'100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'300			
3632.11	Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	40'000		40'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000		17'000			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000			
3660.50	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Untern.			200			
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>14'000</b>	<b>3'000</b>	<b>14'000</b>	<b>4'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>10'000</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000		14'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		3'000		4'000		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'778'300</b>	<b>1'720'700</b>	<b>1'555'000</b>	<b>1'539'350</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600</i>		<i>15'650</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'600		538'000			
3010.08 Ferien und Überzeit	5'000		11'600			
3042.00 Verpflegungszulagen	9'000		7'100			
3049.00 Übrige Zulagen			600			
3049.02 Dienstkleider	15'000		11'100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		33'600			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200		41'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'700		25'900			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'400			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		5'800			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		8'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'000			
3100.00 Büromaterial	1'000		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		45'000			
3101.05 Ankauf Holz	420'000		350'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'400			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		600			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	45'000		35'000			
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge	15'000		15'000			
3120.00 Energie	1'500		1'500			
3120.01 Wasser	200		200			
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	220'000		180'000			
3130.02 Telefon und Kommunikation	3'500		2'500			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000		10'000			
3130.27 Waldumgang	1'500		1'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'600		2'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		5'000			
3137.00 Steuern und Abgaben	8'000		5'000			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	60'000		60'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3145.00 Unterhalt Wald	10'000		10'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		8'000			
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	25'000		22'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'100			
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000		3'200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700		35'700			
3499.00	Skontoabzüge	8'000		6'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000		32'900			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		10'000		
4240.16	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert		70'000		70'000		
4240.17	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg		140'000		140'000		
4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte		370'000		300'000		
4250.00	Verkäufe		500'000		400'000		
4250.04	Forsterträge Stammholz		200'000		220'000		
4250.05	Forsterträge Industrieholz		13'000		13'000		
4250.06	Forsterträge Brennholz grün		30'000		18'000		
4250.07	Forsterträge Brennholz trocken		53'000		50'000		
4250.08	Forsterträge Schnitzel		100'000		100'000		
4250.09	Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel		12'000		12'000		
4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg		5'000		5'000		
4250.11	Forsterträge übrige Verkaufserlöse		18'000		18'000		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmen im Inland				150		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700		200		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		8'000		8'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000		45'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		90'000		90'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		40'000		
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>25'000</b>	<b>7'200</b>	<b>25'000</b>	<b>6'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'800</i>		<i>18'500</i>		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000			
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'200		6'500		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200</b>	<b>6'000</b>	<b>1'200</b>	<b>6'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800</i>		<i>4'800</i>			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200		200			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		6'000		6'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>19'600</b>		<b>19'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		19'600		19'600		
3632.12	House of Winterthur	19'600		19'600			
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>500'000</b>		<b>345'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	500'000		345'000			
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		500'000		345'000		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>60'000</b>		<b>65'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	60'000		65'000			
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		60'000		65'000		
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>	<b>974'000</b>	<b>974'000</b>	<b>1'042'500</b>	<b>1'042'500</b>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900		900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700		15'300			
3010.08	Ferien und Überzeit			700			
3042.00	Verpflegungszulagen	300		100			
3049.01	Pikettenschädigung	12'000		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		1'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Energie	23'000		26'000			
3120.01	Wasser	6'000		6'000			
3120.03	Schnitzeleinkauf	180'000		180'000			
3120.04	Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	120'000		120'000			
3120.05	Heizöl	10'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		5'000			
3130.01	Frankaturen	400		400			
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'500		2'000			
3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	37'000		25'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.29	Entsorgung Asche Heizzentrale	8'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		12'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		2'600			
3143.06	Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	20'000		35'000			
3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	30'000		15'000			
3151.03	Unterhalt Wärmezähler	23'000		23'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300		400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'600		170'800			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'800			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	193'800		305'100			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'800		6'800			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		2'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	27'000		26'500			
4240.19	Wärmeabgabe		720'000		780'000		
4240.20	Grundgebühr Fernwärme		240'000		250'000		
4940.00	IV von Finanzaufwand		14'000		12'500		
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>5'800</b>	<b>2'500</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3120.00	Energie	400		300			
3120.01	Wasser	200		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'395'250</b>	<b>15'281'735</b>	<b>4'621'963</b>	<b>15'128'438</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'886'485</i>		<i>10'506'475</i>			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>27'000</b>	<b>6'279'000</b>	<b>21'000</b>	<b>6'070'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'252'000</i>		<i>6'049'600</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000		21'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'404'300		4'340'400		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		414'400		266'100		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		22'800		18'800		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		45'300		56'300		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-98'600		-95'700		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-4'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		663'600		583'800		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		152'900		166'400		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'200		9'200		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000		14'900		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'300		-6'100		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		167'000		140'000		
4008.00	Personensteuern		99'200		98'500		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		347'100		436'900		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'100		7'800		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		16'200		20'100		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-27'400		-26'600		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'000		38'900		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		18'500		6'700		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'400		1'800		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'700		-3'600		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'400</b>	<b>1'740'000</b>	<b>8'900</b>	<b>742'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'731'600</i>		<i>733'600</i>			
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'400		8'900			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000		700'000		
4033.00	Hundesteuern		40'000		42'500		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>3'689'749</b>	<b>6'868'610</b>	<b>4'344'763</b>	<b>7'410'676</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'178'861</i>		<i>3'065'913</i>			
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzusschuss	2'440'911		2'923'575			
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzusschuss	1'248'838		1'421'188			

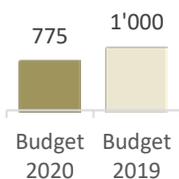
Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'868'610		7'410'676		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>182'550</b>	<b>191'125</b>	<b>182'800</b>	<b>193'250</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'575</i>		<i>10'450</i>			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		2'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	76'200		80'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	20'000		20'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000		5'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	76'350		75'800			
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		19'000		20'700		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		22'000		22'500		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		
4420.00	Dividenden FV		8'925		9'000		
4940.00	IV von Finanzaufwand		140'200		140'050		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>84'000</b>	<b>198'000</b>	<b>61'500</b>	<b>197'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'000</i>		<i>135'500</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		5'300			
3010.08	Ferien und Überzeit			900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'800		4'000			
3439.10	Energie FV	900		900			
3439.11	Wasser FV	500		500			
3439.15	Heizöl FV	4'000		4'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600		600			
3439.90	Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500		14'500			
3940.00	IV von Finanzaufwand	32'850		29'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'000		53'000		
4430.01	Baurechtszinsen FV		143'000		143'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'000		1'000		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000</i>		<i>2'000</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>400'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	400'000					
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'900		1'900		
4940.00	IV von Finanzaufwand		1'100		1'100		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>551</b>			<b>509'412</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		551	509'412			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	551					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				509'412		

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

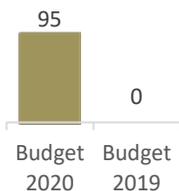


Allgemeine Verwaltung

**Kurz und bündig**

*TCHF 693 Projektierungskredit für Mehrfachturnhalle*

1

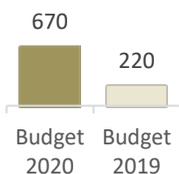


Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Kurz und bündig**

*TCHF 45 Ersatz Fahrzeug Feuerwehr für Materialtransporte*  
*TCHF 50 Diverse Sanierungen am Schützenhaus*

3



Kultur, Sport und Freizeit

**Kurz und bündig**

*TCHF 500 Skater Park*  
*TCHF 100 Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus*

4



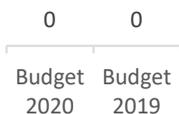
Gesundheit

**Kurz und bündig**

*TCHF 30 Jährliche Darlehensrückzahlung der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal*

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

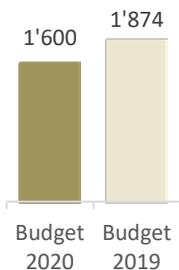


Soziale Sicherheit

**Kurz und bündig**

*Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

6

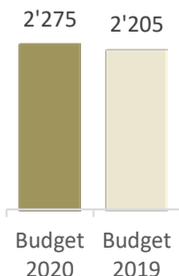


Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Kurz und bündig**

*TCHF 735 Strassensanierungen anhand 6-Jahresplan  
TCHF 500 Sanierung Bushaltestellen (behindertengerecht)  
TCHF 125 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED  
TCHF 80 Verkehrsberuhigung Neuweg  
TCHF 60 Ersatz Ford Pickup*

7

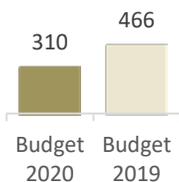


Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

*TCHF 1'200 Neubau Grundwasserpumpwerk  
TCHF 445 Erneuerungen und Verlegung von Wasserleitungen  
TCHF 300 Ertüchtigung der Kläranlage  
TCHF 245 Erneuerungen und Verlegung von Abwasserleitungen  
TCHF 125 Kanalfertigbauarbeiten der Abwasserleitungen ganzes Netz*

8



Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

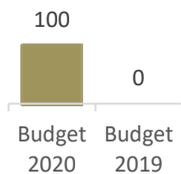
*TCHF 150 Erschliessung Fernwärmenetz Bahnhofstrasse  
TCHF 120 Kauf von Wald*

---

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

9



Finanzen und Steuern  
**Kurz und bündig**  
*TCHF 100 Alte Kanzlei in Elgg, Sanierung Fassadensockel und Fensterläden*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>775'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		775'000		1'000'000		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>140'000</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		95'000				
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>670'000</b>	<b>0</b>	<b>220'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		670'000		220'000		
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>0</b>	<b>29'500</b>	<b>0</b>	<b>29'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis	29'500		29'500			
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'600'000</b>	<b>0</b>	<b>1'874'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		1'600'000		1'874'000		
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'855'000</b>	<b>580'000</b>	<b>2'255'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		2'275'000		2'205'000		
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>370'000</b>	<b>60'000</b>	<b>710'000</b>	<b>244'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		310'000		466'000		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>6'410'000</b>	<b>714'500</b>	<b>6'059'000</b>	<b>323'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>5'695'500</b>		<b>5'735'500</b>		
<b>Total</b>		<b>6'410'000</b>	<b>6'410'000</b>	<b>6'059'000</b>	<b>6'059'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>7'124'500</b>	<b>7'124'500</b>	<b>6'382'500</b>	<b>6'382'500</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	775'000		1'000'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		775'000		1'000'000		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
0220.5060.01	Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate)	50'000		50'000			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>725'000</b>		<b>950'000</b>			
0290.5040.00	Werkgebäude, Terrassensanierung			100'000			
0290.5040.01	* Sporthalle Projektierung	693'000		850'000			
0290.5040.03	Ersatz Stückgutheizung Forsthof	32'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT</b>	<b>140'000</b>	<b>45'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		95'000				
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>90'000</b>	<b>45'000</b>				
1509.5060.01	Ersatz Fahrzeug Materialtransport	90'000					
1509.6310.00	Staatsbeiträge		45'000				
<b>1611</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>50'000</b>					
1611.5040.01	Sanierung Westfassade, Sanierung Boden Schützenstube	50'000					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>670'000</b>		<b>220'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		670'000		220'000		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>40'000</b>					
3120.5290.00	Überarbeitung kommunales Inventar	40'000					
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>			<b>90'000</b>			
3290.5030.00	Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus			90'000			
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>30'000</b>		<b>130'000</b>			
3410.5030.00	Rasenbewässerung Platz 1			100'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5030.01	Lautsprecheranlage	30'000		30'000			
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>600'000</b>					
3420.5030.00	* Skater Park	500'000					
3420.5030.01	Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus	100'000					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>29'500</b>		<b>29'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'500</i>		<i>29'500</i>			
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		<b>29'500</b>		<b>29'500</b>		
4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal		29'500		29'500		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'600'000</b>		<b>1'874'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600'000</i>		<i>1'874'000</i>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'100'000</b>		<b>1'724'000</b>			
6150.5010.00	Rebweg (mit Werken / Belag, Foundation)			355'000			
6150.5010.02	Tempo 30 Neuweg			100'000			
6150.5010.03	Winterthurerstrasse, Fussgängerübergang			120'000			
6150.5010.04	Bahnhofstrasse höhe Eulachweg, Fussgängerübergang			200'000			
6150.5010.06	Haldenstrasse Brücke Projektierung			50'000			
6150.5010.07	Obermühle Brücke Projektierung			50'000			
6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	125'000		150'000			
6150.5010.09	Geissbühlstrasse, Sanierung	20'000		148'000			
6150.5010.10	Lindengasse, Sanierung			126'000			
6150.5010.11	Heurütistrasse (Fugenverguss Randsteine)			60'000			
6150.5010.12	Schützenhausstrasse (Randabschlüsse)			180'000			
6150.5010.13	Ettenhauserstrasse, Sanierung	15'000					
6150.5010.14	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 1	130'000					
6150.5010.15	Sonnenweg, Sanierung	125'000					
6150.5010.18	Bahnhofstrasse, Kreisel bis Eulachweg, Sanierung	200'000					
6150.5010.19	Alte Schlostrasse, Sanierung	115'000					
6150.5010.21	Äussere Hintergasse ab Anschluss Wärmeverbund, Sanierung	15'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.22	Äussere Hintergasse hinter Torweiher	10'000					
6150.5010.23	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 2	90'000					
6150.5010.24	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 3	15'000					
6150.5010.25	T30 Ersatzvariante Verkehrsberuhigung Neuelgg	80'000					
6150.5010.27	Fussweg Unterführung SBB Neuelgg	100'000					
6150.5060.00	Ersatz Fahrzeug Ladog inkl. Salzsteuer und Schneepflug			180'000			
6150.5060.01	Ersatz Ford Pickup	60'000					
6150.5650.00	Beitrag Erschliessung Obermühle			5'000			
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>500'000</b>		<b>150'000</b>			
6210.5010.00	* Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)	500'000		150'000			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'855'000</b>	<b>580'000</b>	<b>2'255'000</b>	<b>50'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'275'000</i>		<i>2'205'000</i>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'785'000</b>	<b>305'000</b>	<b>2'105'000</b>	<b>25'000</b>		
7101.5030.01	Erneuerung Wasserleitung Rebweg			340'000			
7101.5030.03	Zweites Standbein Waltenstein - Wenzikon - Dickbuch	50'000		50'000			
7101.5030.04	Neubau Grundwasserpumpwerk	1'200'000		1'000'000			
7101.5030.05	Erneuerung Wasserleitung Seegartenstrasse	60'000		60'000			
7101.5030.06	Erneuerung Wasserleitung Frauenfelderstrasse			255'000			
7101.5030.07	Erneuerung Wasserleitung Obermühle			300'000			
7101.5030.08	Überarbeitung Quelfassungen			60'000			
7101.5030.14	Zweites Standbein Elgg / Löschwasserversorgung Hofstetten 1. Etappe	90'000					
7101.5030.15	Erneuerung Wasserleitung Sonnenweg	200'000					
7101.5030.16	Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel	150'000					
7101.5030.17	Erneuerung Wasserleitung Reitweg	35'000					
7101.5290.00	BZO-Revision (mit REK und Richtplänen)			40'000			
7101.6320.00	Beitrag Wasserversorgung Hofstetten (bei Auflösung)		30'000				
7101.6370.00	Anschlussgebühren		275'000		25'000		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>800'000</b>	<b>275'000</b>	<b>150'000</b>	<b>25'000</b>		
7201.5030.00	Erneuerung Regenbecken / Ertüchtigung der Anlage	300'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.01	Dringende Kanalisationsanierung	100'000		100'000			
7201.5030.05	Kanalersatz Geissbühlstrasse (oberer Teil)	85'000					
7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel	60'000					
7201.5030.07	Ersatz Heizanlage	80'000					
7201.5060.00	Erneuerung Biologie Messtechnik			50'000			
7201.5290.00	Kanalfernsehaufnahmen ganzes Netz	125'000					
7201.5290.01	Teil-GEP Dickbuch (Trennsystem)	50'000					
7201.6370.00	Anschlussgebühren		275'000		25'000		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>120'000</b>					
7301.5030.00	Unterflurcontainer	120'000					
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>40'000</b>					
7410.5020.00	Tümmelbach (Ausdolung und Revitalisierung)	20'000					
7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher	20'000					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>110'000</b>					
7900.5290.00	REK und Richtplänen	50'000					
7900.5290.01	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet	60'000					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>370'000</b>	<b>60'000</b>	<b>710'000</b>	<b>244'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'000</i>		<i>466'000</i>		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>60'000</b>	<b>35'000</b>	<b>170'000</b>	<b>40'000</b>		
8120.5010.00	PWI-Projekt Flurstrassensanierung	60'000		70'000			
8120.5030.00	Sanierung Entwässerung Brüel			100'000			
8120.6310.00	Staatsbeiträge		35'000		40'000		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>120'000</b>					
8200.5050.00	Waldungen	120'000					
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>	<b>190'000</b>	<b>25'000</b>	<b>540'000</b>	<b>204'000</b>		
8791.5030.00	Neue Anschlüsse	40'000		40'000			
8791.5030.02	* Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)			500'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791.5030.06	Erweiterung Bahnhofstrasse (inkl. Anschlüsse)	150'000					
8791.6310.00	Staatsbeiträge		5'000		4'000		
8791.6370.00	Anschlussgebühren		20'000		200'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>714'500</b>	<b>6'410'000</b>	<b>323'500</b>	<b>6'059'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'695'500</i>		<i>5'735'500</i>			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>714'500</b>	<b>6'410'000</b>	<b>323'500</b>	<b>6'059'000</b>		
9999.5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen	714'500		323'500			
9999.6900.00	Abschluss Aktivierte Ausgaben		6'410'000		6'059'000		

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögen</b> Nettoergebnis	100'000	0 100'000	0	0	0.00	0.00
<b>9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	100'000	0	0	0	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		100'000				
<b>Total</b>	100'000	100'000	0	0	0.00	0.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>				
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>				
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>100'000</b>					
9630.7040.00	Alte Kanzlei, Sanierung Fassadensockel, Fensterläden	100'000					
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>100'000</b>				
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		100'000				

# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'250	0	0.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	12'500	53'500	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	6'600	4'400	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	352'500	308'700	0.00
1401	Vermessung	3320.90	9'800	10'300	0.00
1500	Feuerwehr	3300.30	0	1'600	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0	1'300	0.00
1500	Feuerwehr	3660.20	0	15'700	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.30	1'600	0	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.40	1'300	0	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.60	5'600	0	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3660.20	15'700	0	0.00
1611	Schützenhaus	3300.30	600	600	0.00
1611	Schützenhaus	3300.40	22'500	14'400	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	28'500	28'200	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	4'000	0	0.00
3210	Bibliotheken	3660.20	5'000	5'000	0.00
3290	Kultur, Übriges	3300.90	0	21'400	0.00
3410	Sportanlagen	3300.10	5'000	0	0.00
3410	Sportanlagen	3300.30	126'900	125'700	0.00
3410	Sportanlagen	3300.40	19'100	19'000	0.00
3410	Sportanlagen	3300.60	8'800	10'600	0.00
3411	Schwimmbad	3300.30	93'500	91'000	0.00
3411	Schwimmbad	3300.40	53'900	53'200	0.00
3420	Freizeit	3300.30	20'000	3'000	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	109'900	106'100	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	269'500	251'500	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	29'100	26'800	0.00
6150	Gemeindestrassen	3660.70	700	700	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	15'000	5'000	0.00

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	1'800	1'800	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	9'800	9'800	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	243'000	212'600	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	8'600	9'900	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	14'100	34'300	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'700	2'700	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	436'100	434'900	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	20'900	10'400	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'500	2'500	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	2'100	2'100	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800	1'800	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	9'800	9'800	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	5'100	5'100	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	0	4'100	0.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	3300.40	12'200	0	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	31'700	21'500	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	6'300	5'100	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	0	3'300	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.50	0	200	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	3'000	3'200	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	35'700	35'700	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.30	4'300	400	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.40	166'600	170'800	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.60	0	8'800	0.00
<b>Total</b>			<b>2'238'950</b>	<b>2'148'500</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'210'550	2'115'800	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	28'400	32'700	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'238'950</b>	<b>2'148'500</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>		
Anzahl Einwohner	4'960	4'910	4'898		
Steuerfuss	54%	54%	56%		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>48%</b>	33%	n.v.	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.16%</b>	0.16%	n.v.	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung